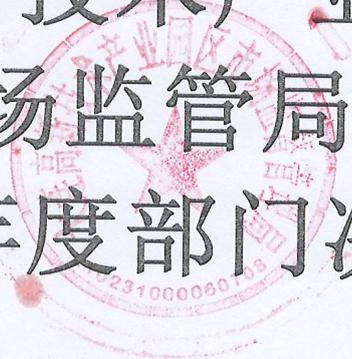


大连高新技术产业园区  
市场监管局  
2023 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连高新技术产业园区市场监管局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连高新技术产业园区市场监管局 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连高新技术产业园区市场监管局 2023 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

# 第一部分 大连高新技术产业园区市场监管局概况

## 一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略，拟订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。负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织和实施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。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。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法查处无证照生产经营食品、药品等违法行为，负责反垄断相关工作。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

（五）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的

制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担质量强区工作领导小组办公室日常工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。管理工业产品生产许可。承担区“打假治劣”领导小组办公室具体工作。

（七）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。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。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要信息直报制度。承担区管委会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、系统性食品药品安全风险。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。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。

规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。依法推进地方标准、团体标准制定工作。承担区标准化工作联席会议办公室日常工作。

（十二）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，制定检查制度。负责药品零售、医疗器械经营的许可、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，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（十六）负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规。组织实施商标、专利执法工作，组织实施知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十七）负责促进知识产权运用。贯彻执行国家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

知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（十八）贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。

（十九）负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（二十）负责拟订全区知识产权信息网络发展规划并组织实施，指导全区专利信息利用和服务工作。

（二十一）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区市场监管局部门决算仅包括市场监管局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区市场监管局内设机构 5 个，包括：综合科、登记许可管理科、市场主体监督管理科、质量监督科、食品药品管理科。

# 第二部分 大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度收入总计 1646.86 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 274.19 万元，增长 20.0%。主要原因：2023 年度人员经费与公用经费收入增加。2023 年度支出总计 1646.86 万元，与 2022 年度相

比，支出总计增加 274.19 万元，增长 20.0%。主要原因：2023 年度人员经费与公用经费支出增加。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 7.16 万元，下降 100%，主要原因：上缴两年以上的结转资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1646.86 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1646.86 万元，其中：基本支出 1329.61 万元，占 80.74%；项目支出 317.24 万元，占 19.26%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度财政拨款收入总计 1646.86 万元，财政拨款支出总计 1646.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 281.35 万元，增长 20.6%。主要原因：2023 年度人员经费与公用经费收入增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 281.35 万元，增长 20.6%。主要原因：2023 年度人员经费与公用经费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.35 万元，增长 20.6%。主要原因：工资福利支出与商品和服务支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1436.72 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出（类）90.50 万元，占 5.5%，卫生健康支出（类）39.51 万元，占 2.4%，住房保障支出（类）80.12 万元，占 4.9%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1790.01 万元，支出决算为 1646.86 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出经费减少。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）主要用于：机构运行经费。其中年初预算 966.75 万元，支出决算为 1119.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出与商品和服务支出增加。

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）主要用于：行政管理相关支出。其中年初预算 84.10 万元，支出决算为 43.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩不必要的开支。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）主要用于：药品监督管理方面的支出。其中年初预算 2.67 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩不必要的开支。

4. 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）主要用于：食品安全监管等专项工作支出。其中年初预算 278.33 万元，支出决算为 242.89 万元。预算数大于决算数的主要原因：压缩不必要的开支。

5. 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）主要用于：市场监督管理事务相关支出。其中年初预算 26.40 万元，支出决算为 29.62 万元。预算数小于决算数的主要原因：增加对市场监督管理事务的支出。

6. 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）。主要用于：机关事业单位开支的离退休经费。年初预算为 21.48 万元，支出决算为 19.91 万元。预算数大于决算数的主要原因：预决算偏离度较小，属于正常预决算差异。

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）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 59.41 万元。预算数小于决算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴纳支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.9 万元。预算数大于决算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，城乡生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.27 万元。预决算偏离度较小，属于正常预决算差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 26.41 万元。预算数大于决算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 16 万元，支出决算为 13.10 万元。预算数大于决算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位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。年初预算为 107 万元，支出决算为 80.12 万元。预算数大于决算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.61 万元，其中：人员经费 993.67 万元，公用经费 335.94 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 972.47 万元，主要用于：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。

2. 对个人家庭补助支出 21.20 万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金。

3. 商品和服务支出 335.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），具体情况：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2023 年，大连高新技术产业园区市场监管局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于商务宴请，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**  
大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况**

大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度机关运行经费支出 335.94 万元，比 2022 年度增加 95.66 万元，增长 39.8%，主要原因：增加劳务费支出。

**(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 128.13 万元，其中：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 128.13 万元。授予中小企业合同金额 55.30 万元，占政府采购支出总额的 43.2%，其中：授予小微企业合同金额 55.30 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 0%，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 0%。

**(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用

设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 317.24 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 317.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 8 个，涉及资金 317.24 万元。自评情况如下：

（1）“食品药品安全监管专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 244.93 万元，执行数为 244.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是食品、药品、化妆品抽检快检批次  $\geq$  2500 批次；二是食品药品企业检查程序规范性 100%；三是抽检不合格产品处置率 100%；四是食品安全突发事件应急处置效率高；五是区域性、系统性食品安全风险降低。

（2）“市场监管服务中心工作业务经费”项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.62 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是午餐补助人数 36；二是供暖面积 821 平方米；三是市场所安防监控覆盖率 100%；四是安防监控保障时限 1 年；五是水电用量节约使用效果良好。

（3）“市场监管局印刷制作费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分。项目全年预算数为 38.71 万元，执行数为 38.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是印刷品利用率  $\geq 85\%$ ；二是印刷品合格率 100%；三是项目完成及时性优；四是印刷品节约环保情况优；五是证照利用率  $\geq 85\%$ 。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效目标有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制，严格资金执行效率。二是加大培训力度，推动相关人员加强学习，掌握绩效管理的基础业务知识，形成绩效管理的思维理念；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**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。

**九、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。

**十、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**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，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品监督管理方面的支出。

十九、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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、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支出（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事

业单位职业年金缴纳支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：**反映行政事业单位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。

# 第四部分 大连高新技术产业园区市场监管局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：		大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）				单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,646.86	一、一般公共服务支出	31	1,436.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.50	
	9		九、卫生健康支出	39	39.51	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	80.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
<b>本年收入合计</b>	27	1,646.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,646.86	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
<b>总计</b>	30	1,646.86	<b>总计</b>	60	1,646.86	

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。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：		大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）					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
<b>合计</b>		<b>1,646.86</b>	<b>1,646.86</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,436.72</b>	<b>1,436.72</b>					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,436.72</b>	<b>1,436.72</b>					
2013801	行政运行	1,119.48	1,119.48					
2013802	一般行政管理事务	43.53	43.53					
2013812	药品事务	1.21	1.21					
2013816	食品安全监管	242.89	242.89					
2013899	其他市场监督管理事务	29.62	29.62					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.60</b>	<b>90.60</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.23</b>	<b>89.23</b>					
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.27</b>	<b>1.27</b>					
2082501	其他城市生活救助	1.27	1.27					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>					
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41					
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>					
2210201	住房公积金	80.12	80.12					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 支出决算表

公开 03 表							
编制单位：				大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）		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		1,646.86	1,329.61	317.24			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,436.72</b>	<b>1,119.48</b>	<b>317.24</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,436.72</b>	<b>1,119.48</b>	<b>317.24</b>			
2013801	行政运行	1,119.48	1,119.48				
2013802	一般行政管理事务	43.53		43.53			
2013812	药品事务	1.21		1.21			
2013816	食品安全监管	242.89		242.89			
2013899	其他市场监督管理事务	29.62		29.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.50</b>	<b>90.50</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.23</b>	<b>89.23</b>				
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.27</b>	<b>1.27</b>				
2082501	其他城市生活救助	1.27	1.27				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>				
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41				
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>				
2210201	住房公积金	80.12	80.12				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：			大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）				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	1,646.86	一、一般公共服务支出	33	1,436.72	1,436.72		
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	90.50	90.50		
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51		
	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	80.12	80.12		
	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	1,646.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,646.86	1,646.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	1,646.86	<b>总计</b>	64	1,646.86	1,646.86		

注：1. 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出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。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开 05 表

编制单位：		大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）		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		<b>1,648.86</b>	<b>1,329.61</b>	<b>317.24</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,436.72</b>	<b>1,119.48</b>	<b>317.24</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,436.72</b>	<b>1,119.48</b>	<b>317.24</b>
2013801	行政运行	1,119.48	1,119.48	
2013802	一般行政管理事务	43.53		43.53
2013812	药品事务	1.21		1.21
2013816	食品安全监管	242.89		242.89
2013899	其他市场监督管理事务	29.62		29.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.60</b>	<b>90.60</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.23</b>	<b>89.23</b>	
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.27</b>	<b>1.27</b>	
2082501	其他城市生活救助	1.27	1.27	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.61</b>	<b>39.61</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.61</b>	<b>39.61</b>	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>	
2210201	住房公积金	80.12	80.12	

注：1. 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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：		大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）						单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	972.47	302	商品和服务支出	335.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	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	3.33	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	780.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.76	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	299.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.12			
人员经费合计		993.67	公用经费合计					335.94

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开 07

编制单位：		大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）					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：1. 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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
编制单位：		大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）		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：1. 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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表											
编制单位：						大连高新技术产业园区市场监督管理局（本级）				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

- 注：1. 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。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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 本级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品安全监管专项经费		项目年度	2023		
主管部门	高新区市场监督管理局		实施单位	高新区市场监督管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		277.13			
	全年预算数		244.93			
	预算执行数		244.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照上级食品药品监管文件要求, 以及区市场监管局工作职能要求, 委托第三方专业机构对食品、药品、化妆品的抽样检查工作提供专业服务。以及对部分投诉食品药品安全问题的人员予以奖励。		按照上级食品药品监管文件要求, 以及区市场监管局工作职能要求, 委托第三方专业机构对食品、药品、化妆品的抽样检查工作提供专业服务。以及对部分投诉食品药品安全问题的人员予以奖励。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	88.38%	10	8.84
产出指标 (50分)	数量指标	食品、药品、化妆品抽检快检批次	≥2500	≥2500	10	10
	质量指标	食品药品企业检查程序规范性	=100%	100%	10	10
		食品药品抽检报告交付率	=100%	100%	10	10
		抽检不合格产品处置率	=100%	100%	10	10
	时效指标	食品安全突发事件应急处置效率	高	高	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	餐饮业食品安全水平	提升	提升	15	15
		区域性、系统性食品安全风险	降低	降低	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98.8

## 本级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市场监管服务中心工作业务经费		项目年度	2023		
主管部门	高新区市场监督管理局		实施单位	高新区市场监督管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		25.4			
	全年预算数		29.62			
	预算执行数		29.62			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障三个市场局下属市场监管所全年正常运行(含水电费、取暖费、宽带费、安防费、工作人员午餐补助)		保障三个市场局下属市场监管所全年正常运行(含水电费、取暖费、宽带费、安防费、工作人员午餐补助)			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	午餐补助人数	36人	36人	10	10
		供暖面积	821平方米	821平方米	10	10
	质量指标	市场所安防监控覆盖率	100%	100%	10	10
		保障午餐质量	优	优	10	10
	时效指标	宽带保障时限	1年	1年	5	5
		安防监控保障时限	1年	1年	5	5
效益指标 (30分)	生态效益指标	水电用量节约使用效果	良	良	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对市场所工作满意程度	≥90%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市场监管局印刷制作费		项目年度	2023		
主管部门	高新区市场监督管理局		实施单位	高新区市场监督管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		52.8			
	全年预算数		38.71			
	预算执行数		38.71			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据上级文件要求及区市场监管局职责职能需要,需保障营业执照等证照印刷以及相应其他印刷品的印刷及制作,保障市场监管各项职责顺利履行。		依据上级文件要求及区市场监管局职责职能需要,需保障营业执照等证照印刷以及相应其他印刷品的印刷及制作,保障市场监管各项职责顺利履行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	73.31%	10	7.33
产出指标 (50分)	数量指标	营业执照数量	≤ 34000	≤34000	20	20
	质量指标	印刷品合格率	100%	100%	20	20
	时效指标	项目完成及时性	优	100%	10	10
效益指标 (30分)	生态效益 指标	印刷品节约环保情况	优	优	10	10
		印刷品利用率	≥85%	≥85%	10	10
		证照利用率	≥85%	≥85%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	区市场监管局对 印刷品满意度	≥90%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	97.33