

海南州市场监督管理局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧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)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场主体信用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。

4. 指导全州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。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权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、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6. 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和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备中设输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系快组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 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，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重大违法行为：

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品

安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知识产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，源公单财到扬监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州市场监督管理局本级、海南州食品药品检验检测中心。

内设机构12个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准化科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,928.10	一、一般公共服务支出	29	1,424.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	130.00	八、社会保障和就业支出	36	260.71
	9		九、卫生健康支出	37	149.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	113.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,058.10	本年支出合计	53	1,947.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	134.89	年末结转和结余	55	245.31
总计	28	2,192.98	总计	56	2,192.98

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,058.10	1,928.10					130.00
201	一般公共服务支出	1,534.62	1,404.62					130.00
20138	市场监督管理事务	1,534.62	1,404.62					130.00
2013801	行政运行	820.81	820.81					
2013805	市场秩序执法	48.86	48.86					
2013812	药品事务	38.52	38.52					
2013815	质量安全监管	6.60	6.60					
2013816	食品安全监管	88.07	88.07					
2013850	事业运行	308.05	308.05					
2013899	其他市场监督管理事务	223.71	93.71					130.00
208	社会保障和就业支出	260.71	260.71					
20805	行政事业单位养老支出	260.71	260.71					
2080501	行政单位离退休	100.61	100.61					
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.01	92.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	149.26	149.26					
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26					
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42					
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92					
2101103	公务员医疗补助	101.92	101.92					
221	住房保障支出	113.51	113.51					
22102	住房改革支出	113.51	113.51					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	113. 51	113. 51					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,947.67	1,655.52	292.16			
201	一般公共服务支出	1,424.20	1,132.04	292.16			
20138	市场监督管理事务	1,424.20	1,132.04	292.16			
2013801	行政运行	820.81	820.81				
2013805	市场秩序执法	48.86		48.86			
2013812	药品事务	38.52		38.52			
2013815	质量安全监管	6.60		6.60			
2013816	食品安全监管	88.07		88.07			
2013850	事业运行	311.23	311.23				
2013899	其他市场监督管理事务	110.11		110.11			
208	社会保障和就业支出	260.71	260.71				
20805	行政事业单位养老支出	260.71	260.71				
2080501	行政单位离退休	100.61	100.61				
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.01	92.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	149.26	149.26				
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26				
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
2101103	公务员医疗补助	101.92	101.92				
221	住房保障支出	113.51	113.51				
22102	住房改革支出	113.51	113.51				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	113.51	113.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州市场监督管理局

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	1,928.10	一、一般公共服务支出	31	1,404.62	1,404.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	260.71	260.71		
	9		九、卫生健康支出	39	149.26	149.26		
	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	113.51	113.51		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,928.10	本年支出合计	55	1,928.10	1,928.10		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,928.10	总计	60	1,928.10	1,928.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,928.10	1,652.34	275.76
201	一般公共服务支出	1,404.62	1,128.86	275.76
20138	市场监督管理事务	1,404.62	1,128.86	275.76
2013801	行政运行	820.81	820.81	
2013805	市场秩序执法	48.86		48.86
2013812	药品事务	38.52		38.52
2013815	质量安全监管	6.60		6.60
2013816	食品安全监管	88.07		88.07
2013850	事业运行	308.05	308.05	
2013899	其他市场监督管理事务	93.71		93.71
208	社会保障和就业支出	260.71	260.71	
20805	行政事业单位养老支出	260.71	260.71	
2080501	行政单位离退休	100.61	100.61	
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.01	92.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	149.26	149.26	
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26	
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101103	公务员医疗补助	101.92	101.92	
221	住房保障支出	113.51	113.51	
22102	住房改革支出	113.51	113.51	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	113.51	113.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,348.09	302	商品和服务支出	131.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.64	30201	办公费	24.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.17	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.72	30203	咨询费		310	资本性支出	13.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.81	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.01	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.01	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	30208	取暖费	10.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.85	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	1.89	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.51	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	14.13	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.00	30217	公务接待费	0.74	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	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	18.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.52	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	4.70			
人员经费合计		1,507.84	公用经费合计					144.50

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
20.07		18.39		18.39	1.68	19.73		18.39		18.39	1.34	0.32	3.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,928.10	1,652.34	275.76
201	一般公共服务支出	1,404.62	1,128.86	275.76
20138	市场监督管理事务	1,404.62	1,128.86	275.76
2013801	行政运行	820.81	820.81	
2013805	市场秩序执法	48.86		48.86
2013812	药品事务	38.52		38.52
2013815	质量安全监管	6.60		6.60
2013816	食品安全监管	88.07		88.07
2013850	事业运行	308.05	308.05	
2013899	其他市场监督管理事务	93.71		93.71
208	社会保障和就业支出	260.71	260.71	
20805	行政事业单位养老支出	260.71	260.71	
2080501	行政单位离退休	100.61	100.61	
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.01	92.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	149.26	149.26	
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26	
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101103	公务员医疗补助	101.92	101.92	
221	住房保障支出	113.51	113.51	
22102	住房改革支出	113.51	113.51	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	113.51	113.51	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	110.48
302	商品和服务支出	99.08
30201	办公费	19.35
30202	印刷费	2.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.61
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	4.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.06
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	17.56
30239	其他交通费用	32.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	11.40
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	233.02
1. 政府采购货物支出	2	67.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	165.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	233.02
其中：授予小微企业合同金额	6	172.57

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,192.98万元，比上年收入、支出总计各减少275.33万元。主要原因是：一是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。二是2022年较2021年减少人员11名，相应人员经费、公用经费减少其中：

（一）收入总计2,192.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,928.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少186.79万元，下降8.83%，主要原因是：一是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。二是2022年较2021年减少人员11名，相应人员经费、公用经费减少。

2. 其他收入130.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州市场监督管理局取得的江苏援建和省市场监督管理局下拨的业务经费收入。比上年增加30.00万元，增长30.00%，主要原因是2022年度省市场监督管理局下拨业务经费30万元。。

3. 年初结转和结余134.89万元，为海南州市场监督管理局及下属单位上年结转本年使用的江苏援建和省市场监督管理局下拨的业务经费等资金。

（二）支出总计2,192.98万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,424.20万元，占64.94%，主要用于海南州市场监督管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少318.83万元，下降

18.29%，主要原因是一是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。二是2022年较2021年减少人员11名，相应人员经费、公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）260.71万元，占11.89%，主要用于海南州市场监督管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少42.33万元，下降13.97%，主要原因是2022年较2021年减少人员11名，相应支出减少。

3. 卫生健康支出（类）149.26万元，占6.81%，主要用于海南州市场监督管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少13.14万元，下降8.09%，主要原因是2022年较2021年减少人员11名，相应卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出（类）113.51万元，占5.18%，主要用于海南州市场监督管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少11.44万元，下降9.16%，主要原因是2022年较2021年减少人员11名，相应住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出减少。

5. 年末结转和结余245.31万元，占11.19%，为海南州市场监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,058.10万元，其中：财政拨款收入1,928.10万元，占93.68%；其他收入130.00万元，占6.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,947.67万元，其中：基本支出1,655.52万元，占85.00%；项目支出292.16万元，占15.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,928.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少327.22万元，下降14.51%。主要原因是：一是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。二是2022年较2021年减少人员11名，相应人员经费、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,928.10万元，占本年支出合计的98.99%。比上年减少327.22万元，下降14.51%。主要原因是：一是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。二是2022年较2021年减少人员11名，相应人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,404.62万元，占72.85%；社会保障和就业支出（类）260.71万元，占13.52%；卫生健康支出（类）149.26万元，占7.74%；住房保障支出（类）113.51万元，占5.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,097.74万元，支出决算为1,928.10万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。二是2022年较2021年减少人员11名，相应人员经费、公用经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为890.56万元，支出决算为820.81万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。二是2022年较2021年减少人员11名，相应人员经费、公用经费减少。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为53.52万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。

（3）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（4）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（5）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为94.88万元，支出决算为88.07万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出。

(6) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为341.09万元，支出决算为308.05万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出和因疫情检定下乡减少，差旅费减少。

(7) 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79.8万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增省级食品药品监管补助资金并支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为122.34万元，支出决算为100.61万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少和预算数过大。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员实际支付减少。

(3) 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107.23万元，支出决算为92.01万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、人员调出，缴费人员减少。

(4) 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53.61万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、人员调出，缴费人员减少。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是调剂支出0.07万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.75万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制过大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出实际支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.07万元，支出决算为101.92万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出实际支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.07万元，支出决算为113.51万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,652.34万元，其中：人员经费1,507.84万元，主要包括：医疗费补助、基本工资、奖金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴

费；公用经费144.50万元，主要包括：工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出、印刷费、租赁费、办公费、其他交通费用、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、电费、公务招待费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为20.07万元，支出决算为19.73万元，完成预算的98.33%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算18.39万元，支出决算为18.39万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.68万元，支出决算为1.34万元，完成预算的80.05%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.39万元，占93.19%；公务接待费支出决算1.34万元，占6.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州市场监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出18.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出18.39万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出1.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待90人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.33万元，增长28%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均为0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.11万元，增长29%，主要原因是车况较差，车辆维修保养费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.22万元，增长20%。主要原因是接待次数和人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,928.10万元，占本年支出合计的98.99%。比上年减少327.22万元，下降14.51%。主要原因是2022年度因疫情部分项目资金未能全部支出；2022年较2021年减少人员9名，相应人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,404.62万元，占72.85%；社会保障和就业支出（类）

260.71万元，占13.52%；卫生健康支出（类）149.26万元，占7.74%；住房保障支出（类）113.51万元，占5.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出110.48万元，比上年减少13.94万元，下降11.20%。主要原因是退休人员增加，公用经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额233.02万元，其中：政府采购货物支出67.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出165.90万元。授予中小企业合同金额233.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额172.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.06%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金197.98万元。根据预算绩效管理要求，海南州市场监督管理局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金197.98万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：实际186.51万元，完成率94%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州市场监督管理局在2022年度部门决算中反映“药品监督综合业务经费”、“质量业务经费”、“专项业务经费”“市

场执法专项业务经费”“食品安全监督管理业务经费”、“药品监督抽验检验经费”、“食品安全监督抽验经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 食品安全监督管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.88万元，实际支出79.88万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目资金做到专款专用，各项工作达到预期目标，食品药品市场经营秩序规范，全州无食品药品安全事故）。存在的主要问题：绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提前制定支出计划，按时完成支出。

2. 市场执法专项业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.52万元，实际支出48.86万元，结转0元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共组织开展各类专项整治82次，查办案件225起，收缴罚没款113.45万元。其中查处违规收费案件3起，罚款25.1万元，清退多收价款64.45万元，有效打击和惩治违法经营行为，震慑有不法企图的经营经营者，维护公平、公正的市场秩序，保护经营者、消费者合法权益、净化社会环境。存在的主要问题：绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关

注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；专项经费的导向作用发挥还有待加强，如对广告、治理商业贿赂等群众关注的热点领域案件类型少，此类专项办案经费尚不充分。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提前制定支出计划，按时完成支出。

3. 药品监督综合业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.52万元，实际支出19.52万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品监督抽样200批次，检出不合格2批次，合格率99%。共查办案件19起，收缴罚没款11.19万元，药品市场秩序规范，违法经济违法行为得以震慑全州无药品(含医疗器械、化妆品)突发事件。存在的主要问题：绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制；加大对州本级药品事务专项经费的投入力度，加大药品抽检、人员培训等工作力度，进一步提升药品事务监管。

4. 质量业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.6万元，实际支出6.6万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展“节庆”“冬奥”“两会”等重要时段、城镇燃气安全、安全生产大检查大整治等各类专项整治13次。检查特种设

备使用单位669家、设备934台（套），排查问题隐患228处、完成整改191处，查办案件10起，收缴罚没款7.5万元，捣毁液化石油气充装窝点1个，移交公安部门处理。二是对民生密切相关的医疗机构、眼镜制配、加油（气）站、餐饮业、商场超市、集贸市场、物流企业等10个领域的4057台计量器具进行了监督检查，受检率达85%以上，合格率达100%。对7家单位安装的68台在用电动汽车充电桩，建立计量监管档案，对121家单位开展诚信计量自我承诺。对全州加油枪、电子秤、测速仪等5684件计量器具进行了强制检定，为商贸结算提供了准确量值。存在的主要问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是面临着物价的上涨，特种设备的增多，生产企业的产品种类繁多，及上级部门部署的专项检查，日常检查频次加大，目前的抽检经费远远满足不了市场监管的需要。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制；加大对州本级质量业务专项经费的投入力度，加大产品质量，进一步提升质量业务监管。

5. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.46万元，实际支出4.46元，结转0元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：该项目专项补充办公经费，专项用于日常办公及业务支出，通过项目实施有效补充办公经费不足情况。存在的主要问题：人员超编，预算资金不足。下一步改进措施：消化超编制人员。

6. 药品监督抽验检验经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完州级药品监督抽验149个品种200批次检验任务，检验合格率99.0%。其中基本药物148批次，占比74.0%；化学药品78个品种112批次（包括抗生素药品11个品种18批次）；中成药34个品种43批次，中药饮片22个品种30批次；藏药制剂15个品种15个批次，不符合规定为2批次，不符合规定项目为水分和重量差异。监督抽检范围覆盖辖区内各药品经营和使用环节，监督抽验涉药单位共63家，其中：各类零售药店（房）25家，各类医院18家，乡镇卫生院12家，个体诊所6家，药品超市2家。并对2022年度州本级药品监督抽检检验数据进行科学统计分析，形成了我州药品质量状况、质量水平、潜在质量风险等内容的质量分析报告，为州市场监督管理局行政监督提供了有效数据支撑。存在的主要问题专业检验技术人员缺乏和检验检测技术能力的提高。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训。

7. 食品安全监督抽验经费项目绩效自评综述：绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出8.19万元，结转0万元，完成年度预算的79.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步提升检验检测能力，深化食药安全监管的技术支撑职能，通过食品药品项目的不断扩项，持续提升实验室管理水平和检验检测技术能力，促进单位高质量发展，为食品药品监管把好技术关，更好地为监管服务，为产业发展服务。在州局的安排部署下参加州县两会、环湖赛、民运会和美食节等重要节日及活动食品快检餐饮保障368批次，为我州食品安全

保障工作提供可靠的技术支撑。存在的主要问题：食品专业检验技术人员缺乏，目前我单位只有一名食品专业检验检测人员。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高检验检测技术水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州市场监督管理局共有车辆9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、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如非本级财政拨入的办案经费、考核奖金、培训费等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）的支出；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；反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出；反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出；反映食品安全监管等专项工作支出；反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映事业

单位开支的离退休经费；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；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其

中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十三、本部门无专业性较强的名词。