

**新疆乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐县市场监督管理局是根据国务院机构改革方案要求整合，于2016年11月由乌鲁木齐县工商局、乌鲁木齐县质量技术监督局、乌鲁木齐县食品药品监督管理局、2017年食品药品监督管理局及2019年3月知识产权局并入合并成立，为正科级全额拨款行政单位。负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，依法承担消费者权益保护责任，依法查处侵害消费者权益的违法行为；组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全（食品生产、食品流通、餐饮服务、药品、化妆品、保健品）的许可和监督管理、特种设备安全监管，监督管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县市场监督管理局2022年度，实有人数72人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县市场监督管理局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县市场监督管理局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、财务科、综合业务管理科、食品药品安全监督管理科、行政审批

科、水西沟监管所、永丰市场监管所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 741.67 万元，其中：本年收入合计 727.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.65 万元。收入总计与上年相比，减少 55.82 万元，下降 7.00%，主要原因是：一是 2022 年项目数量多，但受疫情影响，很多项目未开展，相关经费减少；二是在职人员变动，导致相关人员经费及公用经费减少，收入减少。

本年支出总计 741.67 万元，其中：本年支出合计 732.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.61 万元。支出总计与上年相比，减少 55.82 万元，下降 7.00%，主要原因是：一是 2022 年项目数量多，但受疫情影响，很多项目未开展，相关经费减少；二是在职人员变动，导致相关人员经费及公用经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 727.02 万元，其中：财政拨款收入 727.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 732.06 万元，其中：基本支出 683.25

万元，占 93.33%；项目支出 48.81 万元，占 6.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 739.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.05 万元，财政拨款本年收入 727.02 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 34.99 万元，下降 4.52%，主要原因是：一是 2022 年项目数量多，但受疫情影响，很多项目未开展，相关经费减少；二是在职人员变动，导致相关人员经费及公用经费减少，收入减少。

财政拨款支出总计 739.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.36 万元，财政拨款本年支出 730.71 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 34.99 万元，下降 4.52%，主要原因是：一是 2022 年项目数量多，但受疫情影响，很多项目未开展，相关经费减少；二是在职人员变动，导致相关人员经费及公用经费减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 682.29 元，决算数 739.07 万元，预决算差异率 8.32%，主要原因是：一是 2022 年项目数量多，但受疫情影响，很多项目未开展，相关经费减少；二是在职人员变动，导致相关人员经费及公用经费减少，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 682.29 万元，决算数 739.07 万元，预决算差异率

8.32%，主要原因是：年中有退休人员，追加了退休人员经费导致。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出690.71万元，占本年支出合计的94.35%，与上年相比，减少72.67万元，下降9.52%，主要原因是：2022年项目“食品非食品抽检经费”项目改从政府性基金预算财政拨款收入支出的，且人员数量减少，导致人员经费减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）603.53万元，占87.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.18万元，占12.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为596.07万元，比上年决算减少28.90万元，下降4.62%，主要原因是：公务用车运行维护费支出较上年减少，委托业务费支出较上年减少。

2. 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）：支出决算数为3.01万元，比上年决算增加3.01万元，增长100.00%，主要原因是：较上年增加了市场主体管理项目“协管员信息员食品安全抽检补助费”。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为3.88万元，比上年决算增加3.88

万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年增加了药品事务项目“食品、药品监管经费”。

4. 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）：支出决算数为 0.57 万元，比上年决算减少 40.49 万元，下降 98.61%，主要原因是：2022 年项目“食品非食品抽检经费”项目改从政府性基金预算财政拨款收入支出。

5. 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）：支出决算数为 18.40 万元，比上年决算增加 18.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：给退休人员发放了退休费和奖励金。

6. 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）：支出决算数为 56.58 万元，比上年决算增加 11.44 万元，增长 25.34%，主要原因是：养老保险缴费基数上调，养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 12.20 万元，比上年决算减少 7.03 万元，下降 36.56%，主要原因是：退休人员数量较上年减少，导致职业年金缴费较上年减少。

8. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减

少 29.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.25 万元，其中：

人员经费 660.26 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 22.99 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 15.03 万元，比上年减少 3.17 万元，下降 17.42%，主要原因是：公务用车运行维护费相较上一年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出 15.03 万元，占 100.00%，比上年减少 3.17 万元，下降 17.42%，主要原因是：车况较好，较上年维修情况少。公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 15.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 15.03 万元，决算数 15.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 15.03 万元，决算数 15.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 40.00 万元，与上年相比，增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：食品非食品抽检经费项目是使用的政府性基金预算财政收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 40.00 万元，与上年相比，增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：食品非食品抽检经费项目是使用的政府性基金预算财政支出。

政府性基金预算财政拨款支出 40.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 40.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆乌鲁木齐县市场监督管理局（行政单位）机关运行经费支出22.99万元，比上年减少29.26万元，下降56.00%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额57.61万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.57万元。

授予中小企业合同金额57.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.78万元，占政府采购支出总额的29.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1844.61万元，房屋13173.16平方米，价值1514.31万元。车辆12辆，价值214.06万元，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0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩

效评价项目 10 个,全年预算数 84.30 万元,全年执行数 44.45 万元。预算绩效管理取得的成效:一是食品非食品抽检提高了食品、非食品安全监督抽检和风险监测工作力度,减少消费者经济损失,人民群众对食品安全的自我保护意识和知晓率显著提高;二是综合行政执法制式服装项目显著提高了执法严肃性和权威性,有效树立了良好执法形象;三是食品、药品、质检、工商、知识产权、价格监督安全宣传培训费项目显著增强了增强饮食用药安全意识,减少消费者经济损失,显著提高增强饮食用药安全意识,人民群众对食品药品安全监管工作的满意度提升;四是两个“访惠聚”工作队经费项目显著提升了群众对国家法律法规、有关惠民政策的了解程度,将工作队工作高质量地递延下去,提升了群众对工作队服务的满意度;五是自治区药品补助监管经费项目显著提高“两品一械”总体安全水平,人民群众对药品安全工作的满意度达得到提升。发现的问题及原因:一是部门积极性不够,在年初预算项目提交过后就不在跟进项目后续绩效内容,在填报绩效时沟通起来不畅通,考核方案部分内容和人员名单更新滞后;二是预算编制科学性的问题。首先预算编制合理性相对不足,主要表现在预算调整数较大,年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强,但由于 2022 年度存在疫情情况,耽误了很多原本预算计划,导致项目未执行。对于突发状况存在前期未考虑充分等问题。三是对于固定资

产处理监管还存在一定缺失，因历史遗留问题，导致固定资产中房屋等建筑物存在表达不准确。四是项目组织实施和项目绩效的实际情况与目标的差异分析，分析项目原定绩效目标的可能性。在实施中，不断总结经验吸取教训，加强目标项目实施的可行性。下一步改进措施：一是建立部门间信息互联共享机制。建议集中力量加快企业信用信息公示系统的建设和优化，创新信息化工作，为实现食药监管部门、审批部门、行业主管部门及其他部门之间的信息实时传递和无障碍交换提供有力支撑，避免出现监管空白。同时建议政府尽快推进统一的信用信息平台建设，增强信用约束效力。二是健全制度规范执法行为。加强事中事后监管是当前市场监管执法工作的重点，为规范执法行为，指导基层监管办案，建议市局结合近年来的执法办案实践经验及当前的形势任务，将常用的执法办案工作制度、法律法规及行政处罚文书范本汇编成册，执法人员人手一册，规范执法行为，依法堵住监管漏洞，提升执法效能。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》