

乌鲁木齐县市场监督管理局
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

乌鲁木齐县市场监督管理局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

乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年度，实有人数 73 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务室、综合业务管理室、食品安全监督管理室、药品安全监督管理室、行政审批室、执法稽查室、法治室、水西沟市场监管所、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

2023 年度收入总计 658.19 万元，其中：本年收入合计 651.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.49 万元。

2023 年度支出总计 658.19 万元，其中：本年支出合计 652.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 83.48 万元，下降 11.26%，主要原因是：一是 2023 年项目数量减少，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。

二、收入决算情况说明

本年收入 651.70 万元，其中：财政拨款收入 651.70 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

本年支出 652.17 万元，其中：基本支出 635.73 万元，占 97.48%；项目支出 16.44 万元，占 2.52%；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

2023 年度财政拨款收入总计 657.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.74 万元，本年财政拨款收入 651.70 万元。财政拨款支出总计 657.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.74 万元，本年财政拨款支出 651.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 81.63 万元，下降 11.04%，主要原因是：一是 2023 年项目数量减少，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。

与年初预算相比，年初预算数 616.04 万元，决算数 657.44 万元，预决算差异率 6.72%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 651.70 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，减少 39.02 万元，下降 5.65%，主要原因是：一是 2023 年项目数量减少，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。

与年初预算相比，年初预算数 616.04 万元，决算数 651.70 万元，预决算差异率 5.79%，主要原因是：年中有退休人员，追加了退休人员经费导致。

（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）505.21 万元，占 77.52%；
2. 社会保障和就业支出（类）139.74 万元，占 21.44%；
3. 卫生健康支出（类）0.30 万元，占 0.05%；
4. 其他支出（类）6.46 万元，占 0.99%；

（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）其他市场监督管理事务（项）：支出决算数为 9.19 万元，比上年决算增加 8.62 万元，增长 1512.28%，主要原因是：新增项目“信息员补助”、“参加国家市场监管总局骨干业务培训”、“补发吴同树工资等相关费用”项目，支出增加。

2. 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 495.99 万元，比上年决算减少 100.08 万元，下降 16.79%，主要原因是：在职人员数量减少导致人员基本支出减少，且公务用车交由机关事务管理中心统一管理，不再产生公务用车运行维护费。

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 0.02 万元，比上年决算减少 3.86 万元，下降 99.48%，主要原因是：2022 年药品监管项目经费全部支付完毕，2023 年药品监管项目经费未支付。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增

加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是：年中追加一项目“乌财社【2022】311 号第 75 批疫情结余资金——安排拉运防疫物资运输费”使用了该功能科目。

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 60.88 万元，比上年决算增加 42.48 万元，增长 230.87%，主要原因是：退休人员待遇提高，且年中追加了退休人员丧葬费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 28.00 万元，比上年决算增加 15.80 万元，增长 129.51%，主要原因是：2023 年度有 3 人退休，年中追加了退休人员职业年金。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 6.46 万元，比上年决算增加 6.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年 10 月结算了驻村工作队为民办实事经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 50.85 万元，比上年决算减少 5.73 万元，下降 10.13%，主要原因是：2023 年底开始不缴纳退休人员医疗保障缴费，支出减少。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年有项目“协管员信息员食品安全抽检补助费”，2023 年项目为“信息员补助”功能科目“其他市场监督管理事务”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.73 万元，其中：人员经费 625.91 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 9.82 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年开始公务车统一由机关事务管理中心管理，因此公务用车运行维护费不再产生费用。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 15.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年开始公务车统一由机关事务管理中心管理，因此公务用车运行维护费不再产生费用；

公务接待费支出 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：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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：2023 年开始公务车统一由机关事务管理中心管理。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；公

务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2023 年度乌鲁木齐县市场监督管理局（行政单位）机关运行经费支出 9.82 万元，比上年减少 13.18 万元，下降 57.30%，主要原因是：厉行节约，压减经费，且公务用车运行维护费由机关事务管理中心结算。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2.70 万元。

授予中小企业合同金额 4.96 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 4.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 923.79 万元，房屋 8,014.60 平方米，价值 639.46 万元。车辆 10 辆，价值 186.35 万元，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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：食品快速检测车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 658.19 万元，实际执行总额 652.17 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 21.00 万元，全年执行数 11.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了食品安全监管力量建设，健全监管网络落实属地监管责任，构建覆盖村（社区）基层食品安全监管体系，人民群众对食品安全的自我保护意识和知晓率显著提高；二是乌鲁木齐县市场监督管理局负责驻县托里乡乌

什城村、白建沟村 2 个工作队，使用驻村工作队经费做好群众工作、访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖等，帮助其扶贫建设，使各村在经济建设、文化建设、学习上级有关政策等方面进行全方位的支持与帮助。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。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；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，对于突发状况存在前期未考虑充分等问题。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制。二是加快预算执行力度，强化预算约束，积极争取财政支持，力争预算安排到位，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》