

武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局名义，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括举报投诉的处理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队实行独立核算，由单位本级构成。其中：内设 6 个执法中队和 2 个科室，包括综合科、法制宣教科。

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理综合 执法大队 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队				单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.43	一、一般公共服务支出	32	565.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.97	
	9		九、卫生健康支出	40	55.69	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	54.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	746.43	本年支出合计	58	746.43	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	746.43	总 计	62	746.43	
注：1. 本表反映部门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。						
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；						
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。						

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）											
											单位：万元
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队											
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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		746.43	746.43					
201			一般公共服务支出		565.22	565.22					
20138			市场监督管理事务		565.22	565.22					
2013801			行政运行		500.56	500.56					
2013802			一般行政管理事务		20	20					
2013805			市场秩序执法		23	23					
2013850			事业运行		21.66	21.66					
208			社会保障和就业支出		70.97	70.97					
20805			行政事业单位养老支出		70.97	70.97					
2080501			行政单位离退休		37.94	37.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.03	33.03					
210			卫生健康支出		55.69	55.69					
21011			行政事业单位医疗		55.69	55.69					
2101101			行政单位医疗		17.01	17.01					
2101102			事业单位医疗		0.96	0.96					
2101103			公务员医疗补助		37.64	37.64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08					
221			住房保障支出		54.55	54.55					
22102			住房改革支出		54.55	54.55					
2210201			住房公积金		45.15	45.15					
2210202			提租补贴		9.4	9.4					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。											

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）										
单位：万元										
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队										
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								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		746.43	703.43	43			
201			一般公共服务支出		565.22	522.22	43			
20138			市场监督管理事务		565.22	522.22	43			
2013801			行政运行		500.56	500.56				
2013802			一般行政管理事务		20		20			
2013805			市场秩序执法		23		23			
2013850			事业运行		21.66	21.66				
208			社会保障和就业支出		70.97	70.97				
20805			行政事业单位养老支出		70.97	70.97				
2080501			行政单位离退休		37.94	37.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.03	33.03				
210			卫生健康支出		55.69	55.69				
21011			行政事业单位医疗		55.69	55.69				
2101101			行政单位医疗		17.01	17.01				
2101102			事业单位医疗		0.96	0.96				
2101103			公务员医疗补助		37.64	37.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08				
221			住房保障支出		54.55	54.55				
22102			住房改革支出		54.55	54.55				
2210201			住房公积金		45.15	45.15				
2210202			提租补贴		9.4	9.4				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。										

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
								单位：万元
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	746.43	一、一般公共服务支出	33	565.22	565.22		
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	70.97	70.97		
	9		九、卫生健康支出	41	55.69	55.69		
	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	54.55	54.55		
	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				
本年收入合计	27	746.43	本年支出合计	59	746.43	746.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总 计	32	746.43	总 计	64	746.43	746.43		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
单位：万元					
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队					
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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	746.43	703.43
201			一般公共服务支出	565.22	522.22
20138			市场监督管理事务	565.22	522.22
2013801			行政运行	500.56	500.56
2013802			一般行政管理事务	20	20
2013805			市场秩序执法	23	23
2013850			事业运行	21.66	21.66
208			社会保障和就业支出	70.97	70.97
20805			行政事业单位养老支出	70.97	70.97
2080501			行政单位离退休	37.94	37.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03
210			卫生健康支出	55.69	55.69
21011			行政事业单位医疗	55.69	55.69
2101101			行政单位医疗	17.01	17.01
2101102			事业单位医疗	0.96	0.96
2101103			公务员医疗补助	37.64	37.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	54.55	54.55
22102			住房改革支出	54.55	54.55
2210201			住房公积金	45.15	45.15
2210202			提租补贴	9.4	9.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	594.67	302	商品和服务支出	62.06	310	资本性支出	1.21
30101	基本工资	91.35	30201	办公费	2.39	31002	办公设备购置	1.21
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	268.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.39	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	4.16	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.1	30209	物业管理费	3.85			
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.1	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02			
30199	其他工资福利支出	11.64	30214	租赁费	2.9			
303	对个人和家庭的补助	45.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	37.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.53	30227	委托业务费	0.23			
30308	助学金		30228	工会经费	1.57			
30309	奖励金		30229	福利费	4.6			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.45			
人员经费合计		640.16	公用经费合计					63.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队							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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
单位：万元											
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队											
项 目						本年支出					
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次			1	2	3			
			合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
单位：万元											
部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队											
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
3		3		3		2.58		2.58		2.58	

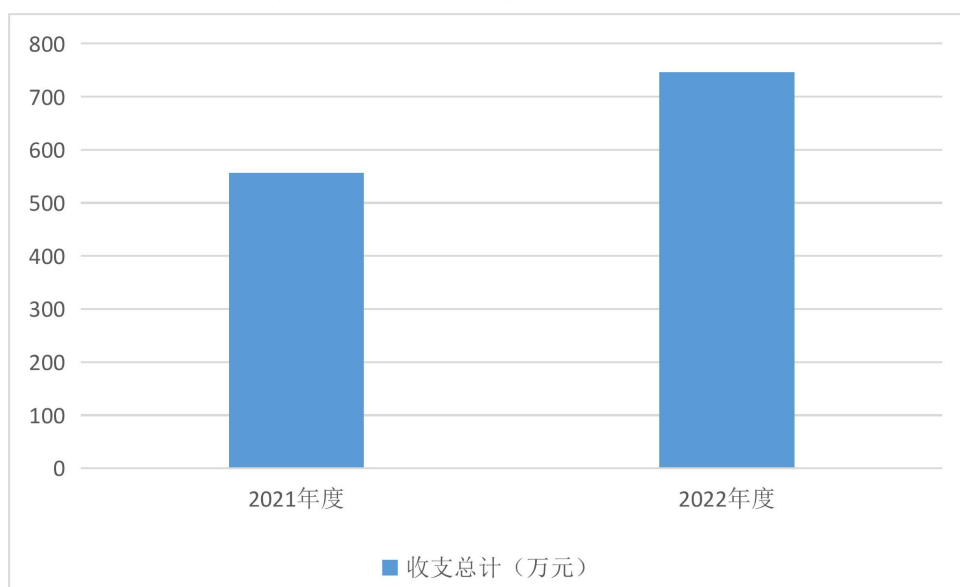
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 746.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 190.15 万元，增长 34.2%，主要原因是工资增资及预拨经费在本年度列支。

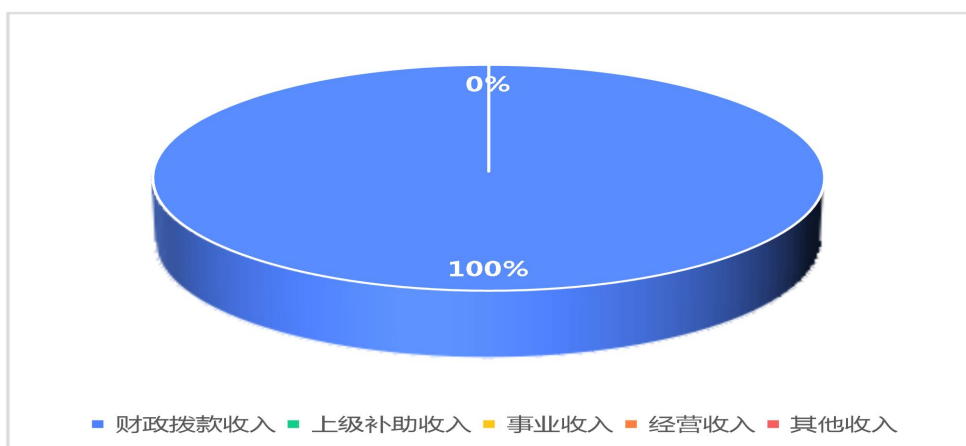
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 746.43 万元。其中：财政拨款收入 746.43 万元，占本年收入 100%。

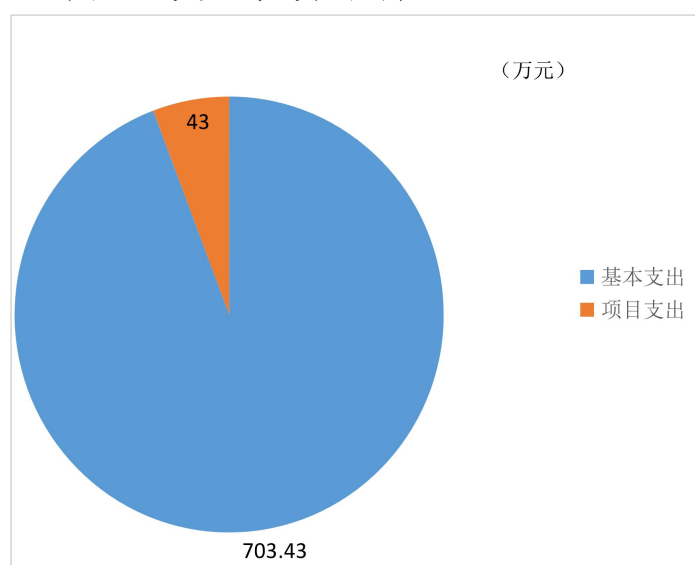
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 746.43 万元。其中：基本支出 703.43 万元，占本年支出 94.2%；项目支出 43 万元，占本年支出 5.8%。

图 3：支出决算结构

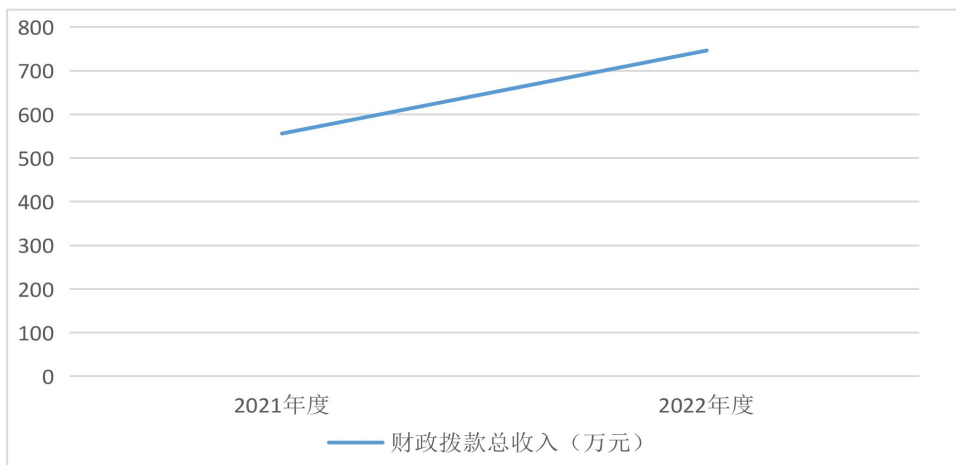


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 746.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.15 万元，增长 34.2%。主要原因是工资增资及预拨经费在本年度列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 746.43 万元，比 2021 年度决算数增加 190.15 万元。增加主要原因是工资增资及预拨经费在本年度列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 746.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.15 万元，增长 34.2%。主要原因是工资增资及预拨经费在本年度列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 746.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 565.22 万元，占 75.7%。主要是用于人员工资、日常办公、执法办案相关支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 70.97 万元，占 9.5%。主

要是用于机关事业单位养老保险缴费、单位退休人员退休补贴等。

3. 卫生健康支出 55.69 万元，占 7.5%。主要是用于医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 54.55 万元，占 7.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.09 万元，支出决算为 746.43 万元，完成年初预算的 131.4%。其中：基本支出 703.43 万元，项目支出 43 万元。项目支出主要用于人事派遣人员工资 20 万元，主要成效是补充相关工作岗位，确保工作顺利进行；市场执法办案经费 23 万元，主要成效是购买执法办案相关办公物品，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

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 331.12 万元，支出决算为 500.56 万元，完成年初预算的 151.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资奖金等增资及预拨经费在本年列支。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序

执法(项)。年初预算为32.11万元，支出决算为23万元，完成年初预算的71.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情，影响商家开门营业，相应执法工作量减少，市场秩序执法支出减少。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.56万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的148.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资奖金等增资及预拨经费在本年列支。

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)。年初预算为27.03万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的140.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政预拨经费在本年列支。

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)。年初预算为33.04万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的99.7%。

7. 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17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为37.64万元，支出决算为37.64万元，完成年

初预算的100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.15万元,支出决算为45.15万元,完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.4万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的100%。

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 703.43 万元,其中:

人员经费 640.16 万元,主要包括: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、退休费、医疗费补助,其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.27 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 86%；较上年增加 2.58 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：借给行政审批局的公务车归还后正常使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 86%；较上年增加 2.58 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：借给行政审批局的公务车归还后正常使用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置或更新公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 2.58 万元，主要用于车辆加

油、维修保养、保险及车辆年审，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 2.18 万元；保险费 0.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队机关运行经费支出63.27万元，比2021年度增加3.65万元，增长6.1%。主要原因是借给行政审批局的公务车归还后正常使用。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购服务支出 2.58 万元。授予中小企业合同金额 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占授予中小企业合同金额的 16.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市场监督管理综合

执法大队共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，执法大队全体人员在上级机关的领导、支持、监督下，依法履行工作职责，全面推动落实食品药品监管绩效管理并完成了各项绩效指标。

(二)单位整体支出自评结果

主管部门已开展整体绩效自评，本单位未单独开展整体支出自评。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 人事派遣人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充相关工作岗位，确保工作顺利进行。下一步改进措施：强化预算绩效意识，进一步健全本单位预算管理制度，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费。

2. 市场执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 71.9%。主要产出和效

益是：购买执法办案相关办公物品，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。下一步改进措施：强化单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，提高资金使用效率，提高项目资金绩效评价的针对性。

（四）绩效自评结果应用情况

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制，具体量化到明细项目上，保证了预算编制的合法性、合理性与可行性。

2、进一步增强预算意识，严格预算约束。加强预算绩效管理。加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。

3、建立和健全本单位财务预算管理制度，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位不存在专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、食品及相关产品抽检任务

执法大队食品抽检工作年度任务为 150 批次，按要求 100% 完成任务量。

二、全年案件办理任务

依法办理工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政案件，全年立案 175 起，结案 126 起，办理中 49 起，法定期限案件结案率 100%。罚款金额 1 百万以上的案件 1 起，1 千万以上的案件 1 起，累计罚没款 3,095.24 万余元，已罚没款入库 3,063.36 万余元。移送公安机关涉嫌刑事犯罪案件 4 起，线索 1 起。2022 年共收到行政复议 6 起，其中 2 起复议机关维持原处理，4 起复议终止，行政诉讼 0 起。未发生复议被撤销或被确认违法等负面情形。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食品及相关产品 抽检任务	执法大队食品抽 检工作年度任务为 150 批次	执法大队完成食品抽检 工作 150 批次

2	全年案件办理任务	依法办理工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政案件依法办理工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政案件，全年立案 175 起，结案 126 起，办理中 49 起，法定期限案件结案率 100%。	依法办理工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政案件，全年立案 175 起，结案 126 起，办理中 49 起，法定期限案件结案率 100%。罚款金额 1 百万以上的案件 1 起，1 千万以上的案件 1 起，累计罚没款 3,095.24 万余元，已罚没款入库 3,063.36 万余元。移送公安机关涉嫌刑事犯罪案件 4 起，线索 1 起。2022 年共收到行政复议 6 起，其中 2 起复议机关维持原处理，4 起复议终止，行政诉讼 0 起。未发生复议被撤销或被确认违法等负面情形。
---	----------	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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。

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):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。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):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。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):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。

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):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。

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):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。

7. 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(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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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的医疗经费。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队整体绩效自评表

主管部门已开展整体绩效自评，本单位未单独开展整体绩效自评。

二、2022 年度人事派遣人员工资项目绩效自评表

2022 年度人事派遣人员工资项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

项目名称		人事派遣人员工资					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	硚口区市场监督管理综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	工资按时发放		100%	100%	20
		数量指标	聘用人员数		5	5	10
		质量指标	按标准发放派遣人员工资		按标准发放	按标准发放	10
	效益指标	社会效益指标	单位职能正常运转		100%	100%	40
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	强化预算绩效意识，进一步健全本单位预算管理制度，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费。

三、2022 年度市场执法办案经费项目绩效自评表

2022 年度市场执法办案经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

项目名称		市场执法办案经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	硚口区市场监督管理综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	32	23	71.9%	14.38	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	食品抽检		150 批次	150 批次	10
		质量指标	结案率		99%以上	99%以上	10
		质量指标	投诉举报按时办理率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度		保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上	95%以上	20

		指标				
总分	94.38					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因案件量动态变化，根据实际需要进行项目经费支出。					
改进措施及 结果应用方案	强化单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，提高资金使用效率，提高项目资金绩效评价的针对性。					

电话： 027-83737880