

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局
部门决算

2023 年 08 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

受行政主管部门委托，负责食品及保健食品、化妆品的抽检和快速检验；负责收集食品安全和保健食品风险评估信息资料，受理食品安全的投诉举报，查处违法行为等任务；负责受理和依法依规查处延边州行政区域内食品、化妆品重大违法案件工作；负责食品生产许可证审核和发放工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局核定 34 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 9 名，专业技术岗位编制 23 名，工勤岗位编制 2 名。

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局

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	270.60	一、一般公共服务支出	14	208.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	24.88
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	14.34
	9		九、住房保障支出	22	19.38
本年收入合计	10	270.61	本年支出合计		266.94
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余		3.66
总计	13	270.61	总计		270.61

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局

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		270.61	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服 务支出	208.86	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20138	市场监督管 理事务	208.86	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013814	化妆品事务	208.86	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和 就业支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局

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		266.94	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理 事务	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	270.60	一、一般公共服务支出	16	208.33	208.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支 出	22	24.88	24.88	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	14.34	14.34	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	19.38	19.38	0.00	0.00
本年收入合计	10	270.60	本年支出合计	25	266.93	266.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和 结余	26	3.66	3.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	270.60	总计	30	270.60	270.60	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		266.93	266.93	228.17	38.76	0.00
201	一般公共服务支 出	208.33	208.33	169.57	38.76	0.00
20138	市场监督管理事 务	208.33	208.33	169.57	38.76	0.00
2013814	化妆品事务	208.33	208.33	169.57	38.76	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52	0	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0	0.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	19.38	0	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	19.38	0	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	19.38	0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局

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	169.57	302	商品和服务支出	38.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.34	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.53	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.41	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53	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	0.42			
人员经费合计		169.57	公用经费合计				38.76	

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

部门：延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局

公开 07 表
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局

单位：万元

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
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称											
实施单位											
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款										
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总和										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
		成本指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标									
		可持续影响指标	12								
		满意度指标									

第三部分 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、支总计各 270.61 万元。因无 2021 年数据，无法对比。主要原因：2022 年 6 月 1 日从延边州市场监督管理局分离出来。故此没有 2021 年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.61 万元，其中：财政拨款收入 270.60 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 266.93 万元，其中：基本支出 266.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 228.17 万元，占 85.5%；公用经费 38.76 万元，占 14.5%。

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、支总计各 270.60 万元，因无 2021 年数据，无法对比。主要原因：2022 年 6 月 1 日从延边州市场监督管理局分离出来。故此没有 2021 年数据。

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 266.93 万元，占本年支出合计的 99.9 %。因无 2021 年数据，无法对比。主要原因：2022 年 6 月 1 日从延边州市场监督管理局分离出来。故此没有 2021 年数据。

（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 266.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 208.33 万元，占 78%；社会保障和就业支出 24.88 万元，占 9.3 %；卫生健康支出 14.34 万元，占 5.4%；住房保障支出 19.38 万元，占 7.3%。

（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 263.54 万元，支出决算为 266.93 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行化妆品事务（项）年初预算为 203.98 万元，支出决算为 208.33 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加了 1.35 万元，公用经费增加了 2.04 万元。调整工资及公积金缴费基数增加，追加了人员经费。

2. 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 25.84 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的

96.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动如退休、调转等。

3. 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 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政和事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 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 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 266.93 万元，其中：人员经费 169.57 万元，主要包括：基本工资 83.34 万元、津贴补贴 57.73 万元、奖金 27.53 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 0.56 万元、

公用经费 38.76 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、差旅费 6.14 万元、维修（护）费 10.49 万元、委托业务费

3.89 万元、工会经费 2.11 万元、其他交通费用 13.53 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、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财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，增长下降 0%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：主要原因是本单位不涉及此项。决算数小

于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。主要原因是本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于主要原因是本单位不涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括主要原因是本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。用于业务交流接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目、0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：本单位不涉及此项。

十一、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，机关运行经费支出38.76万元，比年初预算数增加2.04万元，增长5.6%，主要是公用经费增加2.04万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。