

# 2023年度汕头市龙湖区市场监督管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市龙湖区市场监督管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市龙湖区市场监督管理局2023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明细表
- 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

## **第三部分：汕头市龙湖区市场监督管理局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市龙湖区市场监督管理局概况

## 一、部门主要职责

汕头市龙湖区市场监督管理局是主管市场监管和执法的职能部门。主要职责是：（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责市场主体统一登记注册。建立市场主体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。（三）负责组织市场监管和知识产权综合执法工作，监督管理市场秩序。负责依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（四）负责宏观质量管理。组织实施国家质量发展纲要，统筹全区质量基础设施建设与应用，实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限参与重大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作，推进检验检测机构改革。（五）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查工作，配合开展风险监控和伤害监测工作。（六）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。（七）负责食品安全监督管理和综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。（八）负责药品、医疗器械、化妆品监督检查。（九）负责统一管理计量和标准化工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器

具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十）负责促进知识产权运用和保护知识产权。负责组织开展知识产权执法工作，组织知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。（十一）负责消费维权工作。指导区消费者委员会开展消费维权工作。依法保护消费者合法权益，促进市场交易环境和消费维权政社共治。

## **二、部门机构设置**

本部门下设18个内设机构。（一）办公室、（二）政策法规股、（三）财务资产股、（四）登记注册股（行政审批服务股）、（五）信用风险监管股、（六）价格监督检查与反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、（七）特种设备安全监察股、（八）网络交易与广告监督管理股、（九）知识产权与标准化股、（十）质量计量股、（十一）食品生产安全监督管理股、（十二）食品经营安全监督管理股、（十三）药品医疗器械化妆品监督管理股、（十四）消费者权益保护股、（十五）人事教育股、（十六）执法一大队、（十七）执法二大队、（十八）机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市龙湖区市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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	5,787.04	一、一般公共服务支出	31	5,734.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.87
	9		九、卫生健康支出	39	4.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,787.04	<b>本年支出合计</b>	57	5,782.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.53	年末结转和结余	59	136.43
<b>总计</b>	30	5,918.57	<b>总计</b>	60	5,918.57

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。

## 收入决算表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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		5,787.04	5,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,738.90	5,738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,534.41	5,534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5,373.83	5,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	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。

## 支出决算表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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		5,782.14	5,568.01	214.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,734.00	5,524.87	209.13	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,528.70	5,353.19	175.51	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5,353.19	5,353.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	62.78	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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	5,787.04	一、一般公共服务支出	33	5,719.00	5,719.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.87	38.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,787.04	<b>本年支出合计</b>	59	5,767.14	5,767.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.85	年末财政拨款结转和结余	60	27.75	27.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,794.89	<b>总计</b>	64	5,794.89	5,794.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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	5,767.14	5,568.01	199.13
201	一般公共服务支出	5,719.00	5,524.87	194.13
20114	知识产权事务	33.62	0.00	33.62
2011409	知识产权宏观管理	33.62	0.00	33.62
20138	市场监督管理事务	5,513.70	5,353.19	160.51
2013801	行政运行	5,353.19	5,353.19	0.00
2013815	质量安全监管	50.00	0.00	50.00
2013816	食品安全监管	62.78	0.00	62.78
2013899	其他市场监督管理事务	47.73	0.00	47.73
20199	其他一般公共服务支出	171.68	171.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	171.68	171.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00
20808	抚恤	38.87	38.87	0.00
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,706.42	302	商品和服务支出	256.31
30101	基本工资	1,031.50	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	1,453.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	864.54	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	58.25	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.21	30206	电费	30.26
30109	职业年金缴费	214.60	30207	邮电费	31.69
30110	职工基本医疗保险缴费	188.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.23	30209	物业管理费	8.30
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	6.82
30113	住房公积金	391.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.27	30213	维修（护）费	5.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	594.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	534.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35
30304	抚恤金	39.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	15.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	1.20
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,301.02		公用经费合计	266.99

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区市场监督管理局

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
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00	11.94	0.00	11.94	0.00	11.94	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。

# 第三部分：汕头市龙湖区市场监督管理局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市龙湖区市场监督管理局2023年度总收入5,918.57万元，其中本年收入5,787.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,787.04万元，比上年决算数减少578.99万元，下降9.1%。主要变动情况：一是财政厉行节约按5%比例压减公用经费，二是2023年我局取消了农贸市场（超市）食品安全快速检测专项资金及流通环节食品安全监督抽检经费，三是所有项目经费预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少94.5万元，下降100%。

主要变动情况：一是2023年财政存量资金没有返还，二是上级没有补助资金。

### （二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区市场监督管理局2023年度总支出5,918.57万元，其中本年支出5,782.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,568.01万元，比上年决算数增加130.21万元，增长2.4%。主要变动情况：一是政策性晋升工资，二是新招录公务员。

2. 项目支出214.13万元，比上年决算数减少793.83万元，下降78.8%。主要变动情况：一是2023年我局取消了农贸市场（超市）食品安全快速检测专项资金及流通环节食品安全监督抽检经费，二是所有项目经费预算减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕头市龙湖区市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计5,787.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,787.04万元，比上年决算数减少578.99万元，下降9.1%；主要变动情况：一是财政厉行节约按5%比例压减公用经费，二是2023年我局取消了农贸市场（超市）食品安全快速检测专项资金及流通环节食品安全监督抽检经费，三是所有项目经费预算减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市龙湖区市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计5,767.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,767.14万

元，比年初预算数减少392.3万元，下降6.4%；主要变动情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

### 三、2023年度财政拨款“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

汕头市龙湖区市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.94万元，完成全年预算31万元的38.5%，比上年决算数减少4.87万元，下降29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.94万元，完成预算30万元的39.8%，比上年决算数减少4.87万元，下降29%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.94万元，完成预算30万元的39.8%，比上年决算数减少4.87万元，下降29%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.94万元，公务用车保有量为20辆，主要用于市场监督管理执法及日常市场巡查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2022年没有公务接待费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出266.99万元，比上年决算数减少73.74万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比去年有所下降。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额419.62万元，其中：政府采购货物支出30.56万元、政府采购工程支出337.19万元、政府采

购服务支出51.87万元。授予中小企业合同金额413.32万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额413.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.03%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金199.13万元，占一般公共预算项目支出总额的92.99%。

共组织对“市场监督管理(含农贸市场、快检及流通环节抽检费)”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出137万元。从评价情况来看，我部门能积极完成检验任务，对不合格食品进行处置；构建全区农贸市场食用农产品快速筛查网络部；提高食品安全风险管控水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5767.14万元，从评价情况来看，我部门依据国家有关法律法规，具体负责辖区内各类企业的登记注册及查处市场中的垄断、不正当竞争、经销假冒伪劣商品等经济违法违章案件的职责。同时，构建

起以法律法规为依据，监管网络为基础，信用体系为载体，检验信息技术为支撑，行政监督与技术监督紧密结合，行政执法与司法相衔接，行政执法与行业自律、舆论监督、群众参与相结合的食品药品监管体系，使龙湖成为监管基础夯实，行政效率高，市场秩序和发展环境优，食品药品安全防范和保障机制比较完善的城区。为推动龙湖区经济社会高质量发展，为全面建成小康社会做出积极贡献；同时督促市场主体责任落实，进一步净化市场环境，构建食品安全监管社会共治格局，社会公众满意度较好。2023年本单较好地实现了绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“市场监督管理(含农贸市场、快检及流通环节抽检费)”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6159.44万元，执行数5767.14万元，完成预算的93.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为推动龙湖区经济社会高质量发展，为全面建成小康社会做出积极贡献；督促市场主体责任落实，进一步净化市场环境，构建食品安全监管社会共治格局，社会公众满意度较好，能够实现项目绩效目标。发现的问题及原因主要是：一、预算编制的精细化有待提高。二、部分项目未能按序时进度完成。下一步改进措施主要是：一、提高预算编制的精细化管理，优化支出结构。二、督促项目建设单位加快资金支出进度，最大限度发挥财政性资金的使用效益。我部门绩效自评结果为“良好”。

“市场监督管理(含农贸市场、快检及流通环节抽检费)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为220万元，执行数为137万元，完成预算的62.27%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门完成了对辖区内不少于27家农贸市场开展快检，食用农产品快检

任务不少于104400批次；对食品生产经营单位实施食品监督抽检，确保食品检验量达到每千人5批次；对不合格产品的核查处置率达到100%。发现的问题及原因主要是：一、项目预算编制不够清晰、细化。二、绩效指标设置全面性、科学性不足。三、项目组织实施保障不充分，过程管理水平仍需提升。下一步改进措施主要是：一、科学编制项目预算，提高预算资金分配的合理性。二、加强目标管理，准确、合理设置绩效目标及指标。三、强化日常监管保障制度，提升过程管理水平。

“市场监督管理(含农贸市场、快检及流通环节抽检费)”项目绩效自评情况：良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

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

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。