

2023年度江门市江海区市场监督管理局部门 决算

目 录

第一部分：江门市江海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：江门市江海区市场监督管理局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：江门市江海区市场监督管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册。
- （三）负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）负责统一管理标准化工作。
- （六）负责促进知识产权运用。
- （七）负责保护知识产权。
- （八）负责宏观质量管理。
- （九）负责产品质量安全监督管理。
- （十）负责食品、药品等安全监督管理综合协调。
- （十一）负责食品安全监督管理。
- （十二）按权限负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理和监督检查。
- （十三）负责特种设备安全监督管理。
- （十四）负责统一管理计量工作。
- （十五）负责监督管理认证认可与检验检测工作。
- （十六）负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规股、登记注册股（行政审批服务股）、协调与应急股、信用风险监管股、计量与标准化股、网络交易监管股、知识产权监管股、质量发展与安全监管股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、特殊食品和化妆品安全监管股、药品和医疗器械监管股、特种设备安全监察股、执法大队（规范直销与打击传销办公室）、人事股。下属事业单位：江门市江海区消费者权益保护委员会。设派出机构3个，包括：外海市场监督管理所、礼乐市场监督管理所、江南市场监督管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区市场监督管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市江海区消费者权益保护委员会。

第二部分：江门市江海区市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区市场监督管理局

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	3,732.02	一、一般公共服务支出	31	2,608.53
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	495.45
	9		九、卫生健康支出	39	177.17
	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	450.87
	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
本年收入合计	27	3,732.02	本年支出合计	57	3,732.02
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	45.19	年末结转和结余	59	45.19
总计	30	3,777.20	总计	60	3,777.20

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：江门市江海区市场监督管理局

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	3,732.02	3,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,608.53	2,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,552.53	2,552.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,989.81	1,989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	461.95	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.10	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	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	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.26	257.26	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：江门市江海区市场监督管理局

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	3,732.02	3,026.77	705.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,608.53	1,939.61	668.92	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,552.53	1,939.61	612.92	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,989.81	1,844.53	145.28	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	461.95	0.00	461.95	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.10	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	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	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.17	140.84	36.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.26	257.26	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：江门市江海区市场监督管理局

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	3,732.02	一、一般公共服务支出	33	2,608.53	2,608.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	495.45	495.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.17	177.17	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	450.87	450.87	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
本年收入合计	27	3,732.02	本年支出合计	59	3,732.02	3,732.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.66	年末财政拨款结转和结余	60	20.66	20.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.66		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				
总计	32	3,752.68	总计	64	3,752.68	3,752.68	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：江门市江海区市场监督管理局

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	3,732.02	3,026.77	705.24
201	一般公共服务支出	2,608.53	1,939.61	668.92
20114	知识产权事务	56.00	0.00	56.00
2011409	知识产权宏观管理	56.00	0.00	56.00
20138	市场监督管理事务	2,552.53	1,939.61	612.92
2013801	行政运行	1,989.81	1,844.53	145.28
2013804	市场主体管理	461.95	0.00	461.95
2013850	事业运行	95.08	95.08	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.69	0.00	5.69
208	社会保障和就业支出	495.45	495.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.10	476.10	0.00
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.24	186.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12	0.00
20808	抚恤	18.61	18.61	0.00
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	177.17	140.84	36.33
21004	公共卫生	36.33	0.00	36.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.33	0.00	36.33
21011	行政事业单位医疗	140.84	140.84	0.00
2101101	行政单位医疗	76.76	76.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	60.70	60.70	0.00
221	住房保障支出	450.87	450.87	0.00
22102	住房改革支出	450.87	450.87	0.00
2210201	住房公积金	193.61	193.61	0.00
2210203	购房补贴	257.26	257.26	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：江门市江海区市场监督管理局

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	2,590.43	302	商品和服务支出	206.29
30101	基本工资	614.17	30201	办公费	30.70
30102	津贴补贴	766.55	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	427.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	9.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.12	30207	邮电费	12.62
30110	职工基本医疗保险缴费	80.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.75	30209	物业管理费	0.55
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	193.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	11.24
30199	其他工资福利支出	152.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费	0.22
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.39
30307	医疗费补助	20.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.22

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	15.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.49
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	2,820.48		公用经费合计	206.29

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：江门市江海区市场监督管理局

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：江门市江海区市场监督管理局

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：江门市江海区市场监督管理局

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
16.10	0.00	16.00	0.00	16.00	0.10	15.99	0.00	15.99	0.00	15.99	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：江门市江海区市场监督管理局

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

江门市江海区市场监督管理局2023年度总收入3,777.2万元，其中本年收入3,732.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,732.02万元，比上年决算数减少516.33万元，下降12.2%。主要变动情况：各项目专项经费财政拨款收入的减少。

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0.18万元，下降100%。

主要变动情况：银行利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区市场监督管理局2023年度总支出3,777.2万元，其中本年支出3,732.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,026.77万元，比上年决算数减少15.6万元，下降0.5%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费减少。

2. 项目支出705.24万元，比上年决算数减少501.11万元，下降41.5%。主要变动情况：各项目专项经费财政拨款支出的减少。

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

江门市江海区市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计3,732.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,732.02万元，比上年决算数减少516.33万元，下降12.2%；主要变动情况：各项目专项经费财政拨款收入的减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计3,732.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,732.02万元，比年初预算数减少1,054.02万元，下降22%；主要变动情况：各项目专项经费财政拨款支出的减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

江门市江海区市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.99万元，完成全年预算16.1万元的99.3%，比上年决算数减少18.05万元，下降53%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.99万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少18.01万元，下降53%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.99万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：2022年购置了一台新公务用车，2022年公务用车购置及运行维护费支出较多，2023年减少了这部分的支出。

（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15.99万元，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15.99万元，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15.99万元，公务用车保有量为13辆，主要用于执法执勤工作用车的燃料费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的公务接待，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。主要包括上级检查、业务交流方面的接待支出。

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194.8万元，比上年决算数减少33.65万元，下降14.7%。主要增减变动情况是：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支出，全年实际支出比上年有所节约。

（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89.66万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.57万元。授予中小企业合同金额14.65万元，占政府采购支出总额的16.3%，其中：授予小微企业合同金额14.65万元，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51.5%，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48.5%。

（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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1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0个，二级项目11个，共涉及资金461.21万元，占一般公共预算项目支出总额的65.4%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“食品抽检经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出116.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好，绩效指标已完成。强化食品监管，维护市场秩序，落实“每千人6批次”食品检验量的民生实事工作，完成食品检验量1075批次，任务完成率103.67%，检出的不合格样品已全部处置，并及时做好结果公示，提高了食品抽检工作的有效性、系统性，有效防控食品安全隐患。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出461.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好，我局部门整体支出目标基本实现。绩效评价开展工作情况：一、明确评价目标和范围。根据绩效目标和工作要求，确定合理的绩效指标；二、收集项目实施具体情况和相关数据，进行统计分析和评估，找出绩效

优秀和不足的地方，为今后的绩效评价工作提供经验借鉴。部门整体支出目标实现程度及使用绩效：2023年本部门在区委、区政府的领导下，在区财政局等相关部门的具体业务指导下，我局部门整体支出目标基本实现。锚定高质量目标任务，服务高质量发展“跑起来”多策并用为企业松绑减负激发企业活力。围绕制造业当家，实施质量提升工程，突出推进质量强企、质量强链、质量强基、质量管理、产品质量“五个提升”，着力打造质量标杆。深入开展民生领域“铁拳”行动、药品安全巩固提升行动。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“食品抽检经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,786.04万元，执行数3,732.02万元，完成预算的77.98%。自评优秀，从评价情况来看，资金使用绩效良好，我局部门整体支出目标基本实现。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力推进知识产权强区建设，聚焦以科技创新引领现代化产业体系建设，落实知识产权品牌倍增工程；二是全力推进质量强区建设，实施产品质量提升行动，聚焦“1+3+2”战略性新兴产业，强化质量技术服务帮扶，为企业提供计量标准、认证认可、检验检测、质量管理、品牌培育、知识产权申请和保护等综合技术服务，为产业集群高质量发展提供有力支撑；三是强化安全监管，筑牢安全生产发展“防火墙”，坚守食品安全防线，全力以赴做好创建国家食品安全示范城市验收工作，守好“两品一械”安全底线，持续开展药品安全质量巩固提升行动，排查化解药品安全风险隐患，持续推进特种设备超期未检专项整治行动；四是落实个体工商户精准帮扶政策，推广使用“名特优新”个体工商户培育平台，争取完成首批

“名特优新”个体工商户认定，实施“个转企”培育行动，推动个体工商户转型升级为企业。发现的问题及原因主要是资金有限，地方财政困难，预算执行进度不理想，财政安排不及时、拨付不到位的问题。下一步将加大沟通协调力度，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

“食品抽检经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为120.20万元，执行数为116.98万元，完成预算的97.32%。自评优秀，从评价情况来看，绩效评价优秀，绩效指标已完成。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全年完成1075批次，任务完成率103.67%，检出的不合格样品已全部处置，并及时做好结果公示，提高了食品抽检工作的有效性、系统性，有效防控食品安全隐患。发现的问题：一、未针对现调茶饮进行专项抽检；二、绩效指标设置全面性不足。整改情况：一、截止2024年7月底，本部门已完成了2批次的抽检，抽检结果合格。后续将继续加大对现调茶饮的抽检力度，扩大抽检范围；二、按照全面实施预算绩效管理的要求，强化绩效指标管理，根据开展项目的具体情况，科学编制绩效指标。

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。