

附件 1:

2023年度 市场监督管理局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区

市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理总局的方针、政策和法律法规规章，起草市场监督管理规章草案，组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权等战略，拟订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工作。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导乡镇（街道）市场监督管理服务所队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织指导或直接查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施，对全区质量管理工作进行宏观指导。组织实施质量奖励制度，积极推进质量强市战略和品牌建设，推动建立产品质量诚信制度；负责政府质量工作考核；组织实施产品和服务质量提升、开展

服务质量监测；按规定权限组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督检验工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依职权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。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规，推进本行政区域内标准化战略的实施；依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导区级地方标准、团体标准制定工作。依法开展标准化试点

示范工作；管理全区商品条码工作；依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。组织实施检验检测机构资质认定监督管理；协调推进检验检测机构改革；规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。制定强化知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施。建设知识产权公共服务体系，推动知识产权信息传播利用，建设知识产权人才队伍。

（十七）负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、地理标志等相关工作，建设知识产权保护体系、指导监督商标、专利及地理标志执法。

（十八）负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。

（十九）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导区消费者委员会开展消费维权工作。

（二十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草管委会规章草案和政策规划并组织实施。

（二十一）监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十五）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区市场监督管理局单位内设机构：综合办公室；设2个下设机构：区市场监督综合执法大队、营田镇市场监督服务中心。

（二）决算单位构成。屈原管理区市场监督管理局2023年部门决算汇总公开，单位构成包括：屈原管理区市场监督管理局本级以及区市场监督综合执法大队、营田镇市场监督服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

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	520.59	一、一般公共服务支出	14	457.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	27.82
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	22.79
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	
八、其他收入	8	27.97	十一、城乡社区支出	21	0.57
	9		十九、住房保障支出	22	39.79
本年收入合计	10	548.56	本年支出合计	23	548.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	548.56	总计	26	548.56

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

公开 02 表

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

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		548.56	520.58					27.98
2013850	事业运行	67.64	67.64					
2210108	老旧小区改造	20.00	0					20.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2013805	市场秩序执法	5.20	5.20					
2013816	食品安全监管	35.00	35.00					
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53					
2013804	市场主体管理	3.00	0.00					3.00
2013815	质量安全监管	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	19.79	19.79					
2013802	一般行政管理事务	81.48	81.48					
2013801	行政运行	147.40	147.40					
2013812	药品事务	4.00	4.00					
2013899	其他市场监督管理事务	99.07	98.85					0.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42					
2120101	行政运行	0.57	0.57					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00					3.00
2012906	工会事务	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
2080705	公益性岗位补贴	1.76	0.00					1.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

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		548.56	304.97	243.59			
2012906	工会事务	7.80	7.80	0.00			
2013801	行政运行	147.40	136.96	10.44			
2013802	一般行政管理事务	81.48	0.00	81.48			
2013804	市场主体管理	3.00	3.00	0.00			
2013805	市场秩序执法	5.20	0.00	5.20			
2013812	药品事务	4.00	0.00	4.00			
2013815	质量安全监管	7.00	0.00	7.00			
2013816	食品安全监管	35.00	0.00	35.00			
2013850	事业运行	67.64	67.64	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	99.07	18.60	80.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	1.76	1.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00			
2120101	行政运行	0.57	0.57	0.00			
2210108	老旧小区改造	20.00	0.00	20.00			
2210201	住房公积金	19.79	19.79	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

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	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		1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520.58	一、一般公共服务支出	15	454.38	454.38	454.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		八、社会保障和就业支出	18	26.05	26.05	26.05		
	5		九、卫生健康支出	19	19.79	19.79	19.79		
	6		十、节能环保支出	20					
	7		十一、城乡社区支出	21	0.57	0.57	0.57		
	8		十九、住房保障支出	22	19.79	19.79	19.79		
本年收入合计	9	520.58	本年支出合计	23	520.58	520.58	520.58		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	520.58	总计	28	520.58	520.58	520.58		

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：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

公开 05 表
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		520.58	296.99	223.59
2012906	工会事务	7.80	7.80	0.00
2013801	行政运行	147.40	136.96	10.44
2013802	一般行政管理事务	81.48	0.00	81.48
2013805	市场秩序执法	5.20	0.00	5.20
2013812	药品事务	4.00	0.00	4.00
2013815	质量安全监管	7.00	0.00	7.00
2013816	食品安全监管	35.00	0.00	35.00
2013850	事业运行	67.64	67.64	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	98.85	18.38	80.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00
2120101	行政运行	0.57	0.57	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

公开 06 表
单位：万元

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	235.33	302	商品和服务支出	42.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.91	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.56	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.31	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.06	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.79	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	18.38
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.78			
人员经费合计		235.93	公用经费合计				61.06	

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

公开 07 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区市场监督管理局

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
10		10		7	3	26.38		23.38	18.38	5	3

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计548.56万元。收入与上年相比，增加0.81万元，增长0.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。支出与去年相比，增加0.87万元，增长0.16%，主要原因是有人员享受伤残补助城乡社区支出增加及社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计548.56万元，其中：财政拨款收入520.58万元，占94.90%；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27.97万元，占5.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计548.56万元，其中：基本支出304.97万元，占55.60%；项目支出243.59万元，占44.40%；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%。

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、支总计520.58万元，与上年相比，增加18.56万元，增长3.70%，主要是因为基本支出增加。

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年度财政拨款支出520.58万元，占本年支出合计的94.90%，与上年相比，财政拨款支出增加18.56万元，增长3.70%，主要是因为基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出520.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.38万元，占87.28%；社会保障和就业（类）支出26.05万元，占5.01%；卫生健康（类）支出19.79万元，占3.80%；城乡社区（类）支出

0.57万元，占0.11%；住房保障（类）支出19.79万元，占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为539.13万元，支出决算数为520.58万元，完成年初预算的96.56%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为153.17万元，支出决算为147.40万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为134.76万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的60.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的5.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为8万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为10万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整至该项目使用。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为88.01万元，支出决算为67.64万元，完成年初预算的76.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整至该项目使用。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为27.33万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为58.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.26万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.26万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.89万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

15、卫生健康（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5.06万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的47.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金因项目调整使用。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员享受伤残补助。

17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.50万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化的影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出296.99万元，其中：

人员经费235.93万元，占基本支出的79.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工保险及住房公积金的缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费61.06万元，占基本支出的20.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为26.38万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新购车辆一台，与上年相比增加14.33万元，增长118.92%，增长的主要原因是本单位2023年新采购车辆一台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相同。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，

决算数与预算数一致。与上年相比减少0.63万元，减少17.35%，减少的主要原因是我局厉行节约措施减少此项费用开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为18.38万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度两台车辆报废，新购车辆一台，与上年相比增加18.38万元，增长100%，增长的主要原因是本年度新购车辆一台。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5万元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金调配使用，与上年相比减少3.42万元，减少40.62%，减少的主要原因是我局厉行节约措施减少此项费用开支。

（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，公务接待费支出决算3万元，占11.18%，因公出国（境）费支出决算，0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.83万元，占88.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组28个、来宾89人次，主要是市场监督管理检查和相互交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.83万元，其中：公务用车购置费18.83万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆日常加油和维修保险费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；

支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出61.06万元，比年初预算数增加14.10万元，增长30.02%。主要原因是资金调配使用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额247.84万元，其中：政府采购货物支出202万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.84万元。授予中小企业合同金额112.33万元，占政府采购支出总额的45.32%，其中：授予小微企业合同金额50.33万元，占授予中小企业合同金额的44.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年本单位全面实施绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，持续推动绩效管理整体水平提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位整体绩效目标完成情况较好，主要支出是人员支出237.70万元、

公用支出67.27万元和项目支出243.59万元，这些资金支撑了我局26名干部职工人员经费保障和全年市场监管工作。

2023年度，我局完成了全区市场主体办证办照、食品药品特种设备等“四品一特”安全监管、消费维权和知识产权服务等工作，守护了全区9000多家市场主体平稳发展。我区今年净增经营主体1054户，完成率为105%；其中企业722户。全年出动执法人员1200余人次，检查市场主体8000多家次，完成罚没收入145.45万元，完成了全区各项中心工作配合任务。

（三）存在的问题及原因分析

基层财务水平不高，人员不足。近年来，财务线上的系统平台更新迭代加速，做账系统、固定资产系统、税务系统等不断更新，日常资金支付审核流程、专项资金使用规矩有了更高的要求，培训指导难以跟上，缺少工作指南、业务指导，基层财务人员难以适从。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2023 年度区市场监督管理局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我局全称为岳阳市屈原管理区市场监督管理局，是正科级行政单位，现有工作人员 29 人，主要职责是为市场主体的全生命周期提供审批、监管和服务，具体包括：审批登记市场主体的准入、变更和退出；监管食品、药品、特种设备、产品质量等领域市场行为；提供知识产权、消费维权和公平竞争等方面服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年单位基本支出 304.96 万元。其中，人员支出 235.36 万元，主要包括：基本工资支出 106.91 万元、养老保险缴费 26.06 万元、医疗保险缴费 13.84 万元、公务员医疗补助缴费 3.53 万元、住房公积金 19.79 万元、其他工资福利支出 2.42 万元、绩效工资及津补贴 62.81 万元；公用支出 48.89 万元，用于日常监管、专项监管、执法队伍能力提升、食品药品宣传、抽检等方面，主要包括：办公费 11.86 万元、印刷费 6.7 万元、电费 3 万元、水费 1.5 万元、差旅费 1 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 7.8 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 10.46 万元、其他商品和服务支出 3.77 万元等。

（二）项目支出情况

2023 年单位项目支出 243.60 万元，项目资金主要用于日常市场监管方面。项目从 2023 年 1 月开始实施，2023 年度完成，包括区市场监管管理专项支出 63.5 万元、省级市场监管 5 万元，食品药品监督抽检监测 7 万元，质量强区经费 7 万元、市场主体倍增经费 11 万等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本单位预算执行情况较好，对全区市场进行监督管理，市场监督管理事务支出率达到 98%以上，全区市场运营良好，使得全区共享良好的市场环境。同时按时按质按量执行了年初绩效目标，具体来看，各项工资、社保费用如期支付，按时缴纳；各项项目经费全额使用，且专款专用于市场监管、食品安全监管、药品安全监管、特种设备安全监管等领域，财务规范性较好，安全风险较小。

七、存在的问题及原因分析

1. 经费预算的完整性、科学性不足，专项经费的导向作用有待加强，制定的绩效目标没有细化。

2. 我区现有人口只有 7.1 万人，经营主体 9593 户，经营主体占人口基数的比例已是全市较高，培育难度太大，任务推进很困难。

3. 单位人员年龄偏大，日常业务工作繁忙，工作人员疲于应对日常事务，难以抽出时间专研提升，导致人员的业务能力水平不高，整体市场监管效能不强。

八、下一步改进措施

1. 加强资金管理。严格执行专款专用原则，实时把控专项资金用款进度，规范使用专项资金。

2.加强学习培训。组织财务人员积极参加市财政局、区财政局组织的各类培训活动，系统梳理形成知识架构和规范制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求如期公示，并将自评结果运用于财务机制完善。

十、他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	29		29		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	12.05		10		26.38	
1、公务用车购置和维护经费	8.42		7		23.38	
其中：公车购置					18.38	
公车运行维护	8.42		7		5	
2、出国经费						
3、公务接待	3.63		3		3	
4、其他交通费						
项目支出：	110.06		160.26		243.59	
1、市场监督管理专项	43.5		63.5		63.5	
3、区级专项资金（一个专项一行）						
……						
公用经费	57.36		46.96		67.27	
其中：办公经费	7.59		12.82		11.86	
水费、电费、差旅费	2.58		5.5		5.5	
会议费、培训费	0		0		0	
文印费、交通费	20.59		14.96		17.16	
其它	26.6		13.68		32.75	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：马亚亨 填报日期：2024 年 6 月 15 日 联系电话：19807307170 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	岳阳市屈原管理区市场监督管理局							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	597.21	548.56	548.56	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 520.58			其中: 基本支出: 304.96				
	政府性基金拨款:			项目支出: 243.60				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 27.97								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 监督检查覆盖面≥95%			目标 1: 监督检查覆盖面≥95%				
	目标 2: 完成食品(含保健食品)监督抽验 100 批次。			目标 2: 完成食品(含保健食品)监督抽验 100 批次。				
目标 3: 大型源发性的食品、药品和医疗器械安全事件零发生率。			目标 3: 大型源发性的食品、药品和医疗器械安全事件零发生率。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区开展食品生产经营企业的日常监管	700 家次	680 家次	8	7	
			全区开展药品经营、使用单位的日常监管	76 家(经营 22 家)	76 家	5	4	
			全区开展医疗器械经营、使用单位的日常监管	79 家(经营 25 家)	79 家	5	5	
			完成商品(含农产品、保健食品)监督抽验任务	100 批次	100 批次	5	5	
		质量指标	食品、药品和医疗器械生产、经营、使用单位监管覆盖率	100%	100%	2	2	
			食品(含保健食品)、化妆品、药品、医疗器械的监督抽验覆盖	98%	98%	5	5	
			食品药品安全抽检合格率	100%	98%	3	3	
		时效指标	普通案件办结时限(重大案件办结时限顺延)	45 天	45 天	2	2	
			办理许可事项按期办结率	100%	100%	3	3	
			投诉举报赶到现场时间	12 小时	12 个小时内	2	2	
	效益指标	成本指标	单次监管办案费用	0.24 万元	单次办案费用控制在 0.24 万元以内	5	5	
			食品药品抽验费用	10 万元	控制在 10 万元以内	5	5	
		经济效益指标	有效推进我区食药产业的健康发	7%	7%以上	10	10	

	(30分)		展, 全年市场主体增长率					
		社会效益指标	源发性的药品和医疗器械安全事件, 大型源发性的食品安全事件, 保障安全事故发生率	0	事故发生率 0	10	10	
		生态效益指标	通过查处污染环境案件使水资源的污染率保持在低水平	10%	缩减 10%以上	5	5	
		可持续影响指标	全面推动政务服务高效化、人性化, 优化食品药品经营环境, 开展最多跑一次改革, 减少办理时限	长期	长期执行	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管相对人满意度	95%	95%以上	5	5	
			群众对市场监管工作满意度	95%	95%以上	5	5	
	总分					100	98	

填表人: 马亚亨 填报日期: 2024年6月15日 联系电话: 19807307170 单位负责人签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区市场监管业务							
主管部门	岳阳市屈原管理区市场监督管理局			实施单位	岳阳市屈原管理区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.5	63.5	63.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.5	63.5	63.5				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.严厉打击食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品生产经营领域的违法行为，保障人民的食品药品安全。</p> <p>2.罚没征缴入库 15 万元，案件办结率 100%，违法案件公示率 100%。</p> <p>3.开展打击传销进校园、社区活动。打造无传销社区，及时捣毁传销窝点，遣返传销人员。</p>			<p>1.严厉打击食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品生产经营领域的违法行为，保障人民的食品药品安全。</p> <p>2.罚没征缴入库 15 万元，案件办结率 100%，违法案件公示率 100%。</p> <p>3.开展打击传销进校园、社区活动。打造无传销社区，及时捣毁传销窝点，遣返传销人员。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障罚没收入入库数	15 万元	145.45 万元	10	10	
			质量指标	案件办结率	100%	100%	5	5
		案件公示率		100%	100%	5	5	
		时效指标	及时完成案件办理全流程	45 天	40 天	10	10	
			减少社会损失，避免安全事故	0	0	10	10	
		成本指标	通过查处污染环境案件使水资源的污染率保持在低水平	10%	10%	5	5	
			降低罚没入库成本	低于日常值	低于日常值	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加大执法检查，挽回经济损失	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	打击违法行为，保障全区重大食药、特种设备重大安全事故率	0	发生率为 0	10	10	
			生态效益指标	营造公平有序的市场环境，优化营商环境，提高企业、个体户经商满意度	长期	长期	10	10
		可持续影响指标	无					
							

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受侵害人对 查处结果的 满意度	99%	100%	10	10	
							
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：马亚亨 填报日期：2024年6月18日 联系电话：19807307170 单位负责人签字：

2023 年度区市场监督管理局项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

岳阳市屈原管理区市场监督管理局是主管全区市场监督管理工作的职能部门，本单位项目(市场监督管理事务)起止时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，截止至 2023 年 12 月 31 日，该预算项目支出 243.60 万元，支出率 100%。我局结合市场监督管理职能的实际情况，在监管的过程中节约支出，其经费全部用于市场监督管理工作支出。

(二) 项目资金使用管理情况。

单位项目资金主要用于日常市场监管方面。项目从 2023 年 1 月开始实施，2023 年度完成。合计支出 243.60 万元，包括区市场监管管理专项支出 62.5 万元、省级市场监管 5 万元，食品药品监督抽检监测 7 万元，质量强区经费 7 万元、市场主体倍增经费 11 万等项目支出。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

本单位预算执行目前运行良好，按时按质按量确保了年初绩效目标分别如期实现。

二、绩效评价工作情况

项目绩效评价由我局办公室牵头，组织相关业务股室开展项目资金绩效评价工作，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目目标是对全区市场进行监督管理，市场监督管理事务项目支出率达到 100%，全区市

场经营环境良好，使得全区共享良好的市场环境。

四、绩效评价分析

（一）项目支出决策情况

本单位按时完成预算项目目标，截止到12月31日项目资金支出100%。

（二）项目执行过程情况

本项目的实施，对保障全区市场监管，市场有序运营起了很大的作用，在社会上取得一定的影响力和认可度。

（三）项目支出产出情况

本项目的实施促进我区辖区内市场绿色，开放，共享良好秩序环境中运营有着深远的影响，达到为民服务、维护稳定的目的。

（四）项目支出效益情况

本项目已经达到了计划的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

其主要经验做法如下：

1. 坚持党的政治统领，增强政治能力建设。一年来坚持以“不忘初心、牢记使命”系列活动为主线，积极开展“我为市场监管做贡献”等系列主题活动，强化担当意识。

2. 强化市场监管，维护市场秩序。企业年报工作有序推进。我区今年净增经营主体1054户，完成率为105%；其中企业722户。

3. 深化商事制度改革为发展助力。深化“证照分离”“一网通办”等改革，制定出台打六仗工作方案，推出人工辅导、制作指南、电话咨询等人性化举措，让“4小时”开办企业、“4小时”注销企业、“0成本”开办企业更加高效便利。我区现拥有经营主体9593户，其中企业2066家、农民专业合作社327家、个体户7200家。

存在的问题主要如下：

1. 我局工作职能多，单位人员老龄化严重，财务人员紧缺。

2. 目前我局经费有限，不具备监测网络交易信息的条件，更多的是凭借人员的知识能力通过网络巡查进行管理，监管的效能不高

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无