

柳州市柳江区市场监督管理局
2023年部门决算



2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责全区市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略，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）负责指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全区市场监督管理综合行政执法工作。推动实行统一的市场监管，组织查处应由城区市场监督管理部门查处的违法行为，规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（四）协助上级开展垄断协议、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工作，依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施价格监督检查，组织实施明码标价监督检查工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权、商贸服务业、再生资源回收和对外劳务合作经营资

格等方面的违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。受理价格投诉、举报，组织和指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。

（六）负责宏观质量管理工作。贯彻落实自治区和柳州市质量发展战略，统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施辖区内产品质量监督抽查、风险监测工作。组织开展产品质量安全专项整治组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织和指导开展纤维质量监督工作。

（八）负责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环境保护标准的执行情况，协助上级部门对特种设备事故应急处置和调查工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调，拟订全区食品安全监督管理工作规划并监督实施，建立食品安全重大信息直报制度，并组织实施和监督检查。负责食品安全应急体系建设，组织和指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担区食品安全委员会日常工作。

（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。组织实施特殊食品和食盐监督管理。负责食品、特殊食品和食盐的稽查工作，组织和指导查处违法行为，完善食品监管行政执法与刑事司法衔接机制。建立问题食品召回和处置制度并监督实施。

（十一）负责管理全区计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责管理全区标准化工作依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十三）依授权管理全区认证工作。依法对检验检测机构进行监督管理，依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

（十四）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。

（十五）组织和指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全区个体私营经济发展。依职权查处无照生产经营和相关无证生产经营

行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。管理全区知识产权工作，组织和指导开展知识产权相关执法工作。负责商标监督管理工作，指导各类市场主体开展商标的注册、运用和管理。组织和指导开展商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全管理，监督实施有关地方性法规和政府规章及政策规划，监督实施全区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，监督实施药品、医疗器械地方性标准，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）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。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十九）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全区药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十)负责组织和指导实施药品、医疗器械、化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品收入品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

(二十一)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区市场监督管理局本级所构成。

局机关设置办公室，综合规划股，政策法规股，企业、个体私营经济监督管理股，市场信用监督管理股，价格监督检查和反不正当竞争股，网络交易监督和消费环境管理股，广告、商标监督管理和知识产权保护与促进股，质量发展和产品质量安全监督管理股，食品生产安全监督管理股，食品经营安全监督管理股，食品餐饮安全监督管理股，特种设备安全监察股，计量、标准化和认证监督管理股，药品、医疗器械安全监督管理股，化妆品安全监督管理股，行政执法股，财务股，人事教育股。设置拉堡市场监督管理所、新城市场监督管理所、柳堡市场监督管理所、穿山镇市场监督管理所、新兴市场监督管理所、进德镇市场监督管理所、成团镇市场监督管理所、三都镇市场监督管理所、里高镇市场监督管理所、土博镇市场监督管理所、百朋镇市场监督管理所等11个市场监督管理所作为区市场监督管理局的派出机构。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,979.91	一、一般公共服务支出	32	2,186.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.91	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.41	八、社会保障和就业支出	39	569.53
	9		九、卫生健康支出	40	97.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	197.91
	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	136.95
	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	3,180.23	本年支出合计	58	3,188.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.63	年末结转和结余	60	0.78
	30			61	
总计	31	3,188.86	总计	62	3,188.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,180.23	3,177.82					2.41
201	一般公共服务支出	2,178.16	2,175.75					2.41
20132	组织事务	0.96	0.96					0.00
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					0.00
20138	市场监督管理事务	2,177.20	2,174.79					2.41
2013801	行政运行	2,164.39	2,164.39					0.00
2013816	食品安全监管	8.07	8.07					0.00
2013850	事业运行	2.34	2.34					0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.41	0.00					2.41
208	社会保障和就业支出	569.53	569.53					0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.53	569.53					0.00
2080501	行政单位离退休	368.88	368.88					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.65	200.65					0.00
210	卫生健康支出	97.67	97.67					0.00
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67					0.00

2101101	行政单位医疗	97.67	97.67					0.00
212	城乡社区支出	197.91	197.91					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.23	43.23					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.23	43.23					0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	154.68	154.68					0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	154.68	154.68					0.00
221	住房保障支出	136.95	136.95					0.00
22102	住房改革支出	136.95	136.95					0.00
2210201	住房公积金	136.95	136.95					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,188.09	2,970.88	217.20			
201	一般公共服务支出	2,186.02	2,166.73	19.29			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
20138	市场监督管理事务	2,185.06	2,166.73	18.33			
2013801	行政运行	2,164.39	2,164.39				
2013816	食品安全监管	8.07		8.07			
2013850	事业运行	2.34	2.34				
2013899	其他市场监督管理事务	10.26		10.26			
208	社会保障和就业支出	569.53	569.53				
20805	行政事业单位养老支出	569.53	569.53				
2080501	行政单位离退休	368.88	368.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.65	200.65				

210	卫生健康支出	97.67	97.67				
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67				
2101101	行政单位医疗	97.67	97.67				
212	城乡社区支出	197.91		197.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.23		43.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.23		43.23			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	154.68		154.68			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	154.68		154.68			
221	住房保障支出	136.95	136.95	217.20			
22102	住房改革支出	136.95	136.95	19.29			
2210201	住房公积金	136.95	136.95	0.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

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	2,979.91	一、一般公共服务支出	33	2,175.75	2,175.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	569.53	569.53		
	9		九、卫生健康支出	41	97.67	97.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	197.91		197.91	
	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	136.95	136.95		
	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	3,177.82	本年支出合计	59	3,177.82	2,979.91	197.91	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,177.82	总计	64	3,177.82	2,979.91	197.91	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,979.91	2,970.88	9.03
201	一般公共服务支出	2,175.75	2,166.73	9.03
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
20138	市场监督管理事务	2,174.79	2,166.73	8.07
2013801	行政运行	2,164.39	2,164.39	
2013816	食品安全监管	8.07		8.07
2013850	事业运行	2.34	2.34	
208	社会保障和就业支出	569.53	569.53	
20805	行政事业单位养老支出	569.53	569.53	
2080501	行政单位离退休	368.88	368.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.65	200.65	
210	卫生健康支出	97.67	97.67	
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	
2101101	行政单位医疗	97.67	97.67	
221	住房保障支出	136.95	136.95	
22102	住房改革支出	136.95	136.95	

2210201	住房公积金	136.95	136.95
---------	-------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,238.92	302	商品和服务支出	361.88
30101	基本工资	540.62	30201	办公费	30.41
30102	津贴补贴	397.88	30202	印刷费	3.87
30103	奖金	717.72	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.65	30206	电费	15.19
30110	职工基本医疗保险缴费	97.67	30207	邮电费	22.29
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	38.80
30113	住房公积金	136.95	30213	维修（护）费	7.74
30199	其他工资福利支出	145.14	30216	培训费	0.97
303	对个人和家庭的补助	370.08	30217	公务接待费	1.33
30301	离休费	2.58	30228	工会经费	23.30
30302	退休费	107.21	30229	福利费	9.03
30304	抚恤金	220.73	30231	公务用车运行维护费	40.39
30305	生活补助	6.42	30239	其他交通费用	111.49
30307	医疗费补助	13.80	30299	其他商品和服务支出	55.63
30309	奖励金	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.22			
人员经费合计		2,609.00	公用经费合计		361.88

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。

表七：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：柳州市柳江区市场监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			197.91	197.91		197.91	
212	城乡社区支出		197.91	197.91		197.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.23	43.23		43.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.23	43.23		43.23	
21219	国有土地使用权出让收		154.68	154.68		154.68	

	入对应专项 债务收入安 排的支出						
2121999	其他国有土 地使用权出 让收入对应 专项债务收 入安排的支 出		154.68	154.68		154.68	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

柳江区市场监督管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

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
41.72	0.00	40.39	0.00	40.39	1.33	41.72		40.39		40.39	1.33

注：本表反映部门本年度“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、支总计均为3188.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加91.42万元；增长 2.95%，主要是追加政府性基金资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3180.23万元，其中：财政拨款收入3177.82万元；占比99.92%；上级补助收入 0万元，占比 0%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%其他收入2.41万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3188.09万元，其中：基本支出2970.88万元，占93.19%；项目支出217.2万元，占6.81%。

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、支总计均为3177.82万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加108.12万元，增长3.52%，主要是追加政府性基金资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出2979.91万元，占本年支出合计的93.47%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少89.79万元，下降2.93%，主要是厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2979.91万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出2175.75万元，占73.01%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出569.53万元，占19.11%；卫生健康（类）支出97.67万元，占3.28%；住房保障（类）支出136.95万元，占4.6%。

（三）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为2435.57万元，支出决算为2979.91万元，完成年初预算的122.35%。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,无年初预算数。经费增加原因是上级组织经费拨款增加。

2、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1792.38万元,支出决算为2164.39万元,完成年初预算的120.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管事务(项)年初预算为0万元,支出决算为8.07万元,无年初预算数。经费增加原因是上级食品监管经费拨款增加。

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0万元,支出决算为2.34万元,无年初预算数。经费增加原因是追加人员经费。

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132.9万元,支出决算为368.88万元,完成年初预算的277.56%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡抚恤金经费追加。

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186.4万元,支出决算为200.65万元,完成年初预算的107.64%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加,实际缴纳金额稍有增加。

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90.87万元,支出决算为97.67万元,完成年初预算的107.48%,决算数大于预算数的主要原因是支出经费中包括一部分2022年未能支付的医疗保险经费及社保基数增加,实际缴纳金额稍有增加。

8、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139.8万元,支出决算为136.95万元,完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

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2970.88万元,其中:

人员经费2609万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费361.88万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入197.91万元，本年支出 197.91万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出197.91万元，较2022年度决算数增加197.91万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出197.91万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50.5万元，支出决算为197.91万元，完成年初预算的391.9%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 50.5万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.68万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

2023年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.72万元，支出决算为41.72万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为40.39万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加9.76万元，增长30.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.86万元，增长28.1%；公务接待费支出决算增加0.9万元，增长209.3%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，车辆维修费增加；公务接待费支出增加的主要原因是工作职能加重，上级考核检查相应增加，接待用

餐支出相应有所增加。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40.39万元，占96.81%；公务接待费支出决算1.33万元，占3.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出40.39万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出40.39万元。主要用于执法车辆及专用车辆日常运行维护费支出。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.33万元。主要用于上级工作业务检查及调研用餐支出。2023年共接待国内来访团组12个、来宾122人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出361.88万元比2022年增加20.16万元，增长5.9%。主要原因是：公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额102.67万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.86万元。授予中小企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的3.71%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，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100%，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%。

十二、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 26辆，其中：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25辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备 0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金197.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位的各项绩效指标都能根据职能设置，大部分绩效指标都能按计划完成，达到预期目标值，较好地完成了年初目标

工作任务。

组织部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评得分98.56分，自评结果为一等，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位的优化营商环境，特种设备安全监管，提升企业开办便利度，加强知识产权创造、保护和运用工作，健全完善12315体系，继续加大消费维权宣传，强化药品、医疗器械、化妆品市场监管，加大“两品一械”专项整治力度，加强产品质量安全监督抽查工作，积极开展产品质量安全风险监测工作，抓好食品安全工作，不断完善和加强食品安全抽验工作，构筑食品安全防线，深入开展监管执法，开展对食品，药品，医疗器械，特种设备，各种商品等监管执法，维护良好市场环境等各项工作较好地完成目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作，其中5个项目评为一等，2个项目评为二等，4个项目评为四等。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

公共服务基础设施建设项目自评综述：全年预算数 154.68 万元，执行数 154.68 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

1、发现的主要问题及原因：

（1）绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体实施过程中进一步巩固和完善；

(2) 绩效评价工作与市场监管工作衔接结合还有待进一步加强。

2、工作改进措施

(1) 密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

(2) 下一步将更深化了解我局工作职能，并优化绩效管理工作，加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	公共服务基础设施建设项目		项目编码	450206230415200009902			
项目实施单位	152001-柳州市柳江区市场监督管理局		主管部门	152-柳州市柳江区市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中 预算 调整 数	调整 后预 算数	实际 支出 数	预算执 行率 (%)
	合计		0	154.68	154.68	154.68	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	0.0	154.68	154.68	154.68	100
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算 调整率 (%)			调整原因说明				

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		支付拖欠企业食品抽检、新办企业免费刻公章、购买快检试剂、执法服装、办公设备购置款项。							
项目起始时间		2023		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2023 年 12 月 31 日前支付企业款项							
年度绩效目标		支付企业食品抽检、新办企业免费刻公章、购买快检试剂、执法服装、办公设备购置款项。							
自评得分（满分 100 分）			100	预算执行（10 分）		10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际 完成 值	指标 得分	完成 情况 简要 描述	偏差 原因 及 改进 措施
	产出 指标	数量指标	食品抽样检验	≤700 批次	10	700	10	完成任务	
			新办企业免费刻印章	≤1100 家	10	1100	10	完成任务	
		质量指标	食品抽检完成率	=100%	5	100	5	完成任务	
			预算资金使用规范性	=100%	5	100	5	完成任务	
		时效指标	支付款项完成时间	2023 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	完成任务	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	完		

								成任务	
	效益指标	社会效益	企业健康有序发展	不断提高	30	达成预期指标	30	完成任务	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对市场监管工作满意度	不断提高	10	达成预期指标	10	完成任务	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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。