

柳州市柳江区市场监督管理局

2022 年部门决算



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： 2022 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： 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、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 2022 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

柳州市柳江区市场监督管理局负责柳江区辖区内市场安全监管、执法，包含食品安全监管，药品、医疗器械、化妆品市场监管、特种设备安全监管，企业开办办证，知识产权创造、保护和运用，产品质量安全监督抽查，开展产品质量安全风险监测工作，健全完善 12315 体系，规范竞争加强监管，着力维护公平竞争市场秩序。

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。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,069.70	一、一般公共服务支出	32	2,331.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	27.74	八、社会保障和就业支出	39	408.83
	9		九、卫生健康支出	40	222.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,097.44	本年支出合计	58	3,088.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	9.00
	30			61	
总计	31	3,097.44	总计	62	3,097.44

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		3,097.44	3,069.70					
201	一般公共服务支出	2,331.96	2,331.96					
20114	知识产权事务	0.21	0.21					
2011411	原产地地理标志管理	0.21	0.21					
20138	市场监督管理事务	2,331.75	2,331.75					
2013801	行政运行	2,086.49	2,086.49					
2013802	一般行政管理事务	38.58	38.58					
2013804	市场主体管理	53.24	53.24					
2013805	市场秩序执法	63.08	63.08					
2013808	信息化建设	4.50	4.50					
2013810	质量基础	1.70	1.70					
2013812	药品事务	0.90	0.90					
2013813	医疗器械事务	0.90	0.90					
2013814	化妆品事务	0.17	0.17					
2013815	质量安全监管	1.82	1.82					
2013816	食品安全监管	80.36	80.36					

208	社会保障和就业支出	408.83	408.83					
20805	行政事业单位养老支出	394.68	394.68					
2080501	行政单位离退休	152.20	152.20					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.18	205.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02					
20811	残疾人事业	14.15	14.15					
2081199	其他残疾人事业支出	14.15	14.15					
210	卫生健康支出	222.44	222.44					
21004	公共卫生	11.69	11.69					
2100499	其他公共卫生支出	11.69	11.69					
21011	行政事业单位医疗	210.75	210.75					
2101101	行政单位医疗	91.77	91.77					
2101103	公务员医疗补助	118.99	118.99					
221	住房保障支出	106.48	106.48					
22102	住房改革支出	106.48	106.48					
2210201	住房公积金	106.48	106.48					
229	其他支出	27.74	0.00					
22999	其他支出	27.74	0.00					
2299999	其他支出	27.74	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		3,088.43	2,812.56	275.87			
201	一般公共服务支出	2,331.96	2,086.49	245.47			
20114	知识产权事务	0.21	0.00	0.21			
2011411	原产地地理标志管理	0.21	0.00	0.21			
20138	市场监督管理事务	2,331.75	2,086.49	245.26			
2013801	行政运行	2,086.49	2,086.49	0.00			
2013802	一般行政管理事务	38.58	0.00	38.58			
2013804	市场主体管理	53.24	0.00	53.24			
2013805	市场秩序执法	63.08	0.00	63.08			
2013808	信息化建设	4.50	0.00	4.50			
2013810	质量基础	1.70	0.00	1.70			
2013812	药品事务	0.90	0.00	0.90			
2013813	医疗器械事务	0.90	0.00	0.90			
2013814	化妆品事务	0.17	0.00	0.17			
2013815	质量安全监管	1.82	0.00	1.82			

2013816	食品安全监管	80.36	0.00	80.36			
208	社会保障和就业支出	408.83	408.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	394.68	394.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	152.20	152.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.18	205.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00			
20811	残疾人事业	14.15	14.15	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	14.15	14.15	0.00			
210	卫生健康支出	222.44	210.75	11.69			
21004	公共卫生	11.69	0.00	11.69			
2100499	其他公共卫生支出	11.69	0.00	11.69			
21011	行政事业单位医疗	210.75	210.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	91.77	91.77	0.00			
2101103	公务员医疗补	118.99	118.99	0.00			

	助						
221	住房保障支出	106.48	106.48	0.00			
22102	住房改革支出	106.48	106.48	0.00			
2210201	住房公积金	106.48	106.48	0.00			
229	其他支出	18.73	0.02	18.72			
22999	其他支出	18.73	0.02	18.72			
2299999	其他支出	18.73	0.02	18.72			

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

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

公开 04 表
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	3,069.70	一、一般公共服务支出	33	2,331.96	2,331.96		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.83	408.83		
	9		九、卫生健康支出	41	222.44	222.44		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	106.48	106.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3,069.70	本年支出合计	59	3,069.70	3,069.70		
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		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,069.70	总计	64	3,069.70	3,069.70		

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

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

单位：万元

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		3,069.70	2,812.55	257.15
201	一般公共服务支出	2,331.96	2,086.49	245.47
20114	知识产权事务	0.21	0.00	0.21
2011411	原产地地理标志管理	0.21	0.00	0.21
20138	市场监督管理事务	2,331.75	2,086.49	245.26
2013801	行政运行	2,086.49	2,086.49	0.00
2013802	一般行政管理事务	38.58	0.00	38.58
2013804	市场主体管理	53.24	0.00	53.24
2013805	市场秩序执法	63.08	0.00	63.08
2013808	信息化建设	4.50	0.00	4.50
2013810	质量基础	1.70	0.00	1.70
2013812	药品事务	0.90	0.00	0.90
2013813	医疗器械事务	0.90	0.00	0.90
2013814	化妆品事务	0.17	0.00	0.17
2013815	质量安全监管	1.82	0.00	1.82
2013816	食品安全监管	80.36	0.00	80.36
208	社会保障和就业支出	408.83	408.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.68	394.68	0.00

2080501	行政单位离退休	152.20	152.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.18	205.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00
20811	残疾人事业	14.15	14.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.15	14.15	0.00
210	卫生健康支出	222.44	210.75	11.69
21004	公共卫生	11.69	0.00	11.69
2100499	其他公共卫生支出	11.69	0.00	11.69
21011	行政事业单位医疗	210.75	210.75	0.00
2101101	行政单位医疗	91.77	91.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.99	118.99	0.00
221	住房保障支出	106.48	106.48	0.00
22102	住房改革支出	106.48	106.48	0.00
2210201	住房公积金	106.48	106.48	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。

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	2,317.61	302	商品和服务支出	341.72
30101	基本工资	576.13	30201	办公费	24.00
30102	津贴补贴	420.48	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	620.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	205.18	30206	电费	14.74
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费	26.69
30110	职工基本医疗保险 缴费	91.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	118.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴 费	18.52	30211	差旅费	37.10
30113	住房公积金	106.48	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.03
30199	其他工资福利支 出	122.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补 助	153.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.23	30216	培训费	0.44
30302	退休费	78.51	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.77
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	31.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.97
30399	其他对个人和家 庭的补助	18.82	30240	税金及附加费用	0.00

		30299	其他商品和服务 支出	67.88
人员经费合计		2,470.83	公用经费合计	341.72

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							
类							
款							
项							

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。

柳江区市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

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

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

公开 09 表

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
55.82	0.00	51.80	0.00	51.80	4.02	31.96	0.00	31.53	0.00	31.53	0.43

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： 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、支总计均为3097.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加62.14万元,增长 2 %，主要是增加食品抽检经费和执法服装项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3097.44万元，其中：财政拨款收入3069.7万元；占比99.1% ；上级补助收入 0万元，占比 0；事业收入 0万元，占比 0 ；事业单位经营收入 0万元，占比 0；其他收入 27.74万元，占比 0.9% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3088.43万元，其中：基本支出2812.56万元，占 91.07%；项目支出275.87万元，占 8.93 %。

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、支总计均为3069.7万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.66万元，增长 2.87%，主要是增加食品抽检经费和执法服装项目经费。

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。

2022 年度财政拨款支出3069.7万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加106.63万元，增长3.6%，主要是增加食品抽检经费和执法服装项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出3069.7万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出2331.96万元,占 75.97%;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408.83万元,占 13.32%;卫生健康(类)支出222.44万元,占7.25%;住房保障(类)支出106.48万元,占3.46%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为 2808.51万元,支出决算为3069.7万元,完成年初预算的 109.3%。其中:

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)原产地地理标志管理(项)年初预算为 0.9万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的23.33%。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。

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1815.97万元,支出决算为2086.49万元,完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为45万元,支出决算38.58万元,完成年初预算的85.73%。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。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)年初预算为70万元,支出决算为53.24万元,完成年初预算的76.06%。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。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为100万元,支出决算为63.08万元,完成年初预算的63.08%,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。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为4.5万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的37.78%。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。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为 0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)年初预算为 0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)年初预算为0.9万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的18.89%。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。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管事务(项)年初预算为2.7万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的67.41%,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。

12、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125万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的64.29%。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。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为121.92万元，支出决算为152.2万元，完成年初预算的124.84%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费追加。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费追加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为188.24万元，支出决算为205.18万元，完成年初预算109%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加，预算追加。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为94.12万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算39.33%。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。

17、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为14.15万元，无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是此项工作增加，

年中预算追加经费。

18、卫生健康支出(类)公共卫生支出(款) 其他公共卫生支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为11.69万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是此项工作增加,年中预算追加经费。

19、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91.77万元,支出决算为91.77万元,完成年初预算的100%。

20、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 0万元,支出决算为118.99万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因此项工作增加,年中预算追加经费。

21、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金支出(项)年初预算为141.18万元,支出决算为106.48万元,完成年初预算的75.42%。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

2022年度财政拨款基本支出2812.55万元,其中:

人员经费2470.83万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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341.72万元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转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。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0万元，较2021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。

2022年政府性基金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%。本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没政府性基金预算财政拨款安排支出。

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财政拨款支出0万元。较2021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。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.82万元，支出决算为31.96万元，完成预算的57.26%，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31.53万元，完成预算的60.87%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的10.7%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加3.1万元，上升10.74%，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3.35万元，上升11.89%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降36.76%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31.53万元，占98.65%；公务接待费支出决算0.43万元，占1.35%。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 31.53万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出31.53万元。主要用于执法车辆及专用车辆日常运行维护费支出。2022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 0.43万元。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。2022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 0.43万元。主要用于接待工作业务检查支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾39人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出341.72万元，比2021年增加58.43万元，增长20.63%。主要原因是：预算追加经费。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、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 2.92万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.92万元，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2022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2022年度绩效评价情况的说明

（一）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 3069.1万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我单位共有20个预算资金项目，具体如下：

1、根据年初设定的绩效目标，质量安全监管经费项目自评得分为96.75分。项目全年预算数为 2.7万元，执行数为1.82万元，完成预算的67.53%。项目绩效目标完成情况：完成全年质量安全监管任务。

2、根据年初设定的绩效目标，质量基础经费项目自评得分为93.78分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为1.7万元，完成预算的 37.83%。项目绩效目标完成情况：完成全年质量基础工作任务。

3、根据年初设定的绩效目标，市场秩序执法经费项目自评得分为94.49分。项目全年预算数为53万元，执行数为23.79

万元，完成预算的44.88%。项目绩效目标完成情况：完成全年市场秩序执法任务。

4、根据年初设定的绩效目标，抽检经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成全年抽检任务。

5、根据年初设定的绩效目标，非公有经济组织和社会组织党组织工作经费项目自评得分为0分。项目全年预算数为0.47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，未完成任务。

6、根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控补助项目（防艾）经费项目自评得分为0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，未完成任务。

7、根据年初设定的绩效目标，药品监管经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年药品监管任务。

8、根据年初设定的绩效目标，原产地地理标志管理经费项目自评得分为69.33分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为2.1万元，完成预算的23.33%。项目绩效目标完成情况：完成全年原产地地理标志管理任务。

9、根据年初设定的绩效目标，企业免费刻印章经费项目自评得分为93.74分。项目全年预算数为50万元，执行数为39.76万元，完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：完成全

年企业免费刻印章任务。

10、根据年初设定的绩效目标，组织生活保障经费项目自评得分为0分。项目全年预算数为3.42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，未完成全年工作任务。

11、根据年初设定的绩效目标，化妆品监管经费项目自评得分为83.04分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.17万元，完成预算的18.78%。项目绩效目标完成情况：完成全年化妆品监管任务。

12、根据年初设定的绩效目标，食品安全监管经费项目自评得分为85.96分。项目全年预算数为25万元，执行数为10.36万元，完成预算的41.44%。项目绩效目标完成情况：完成全年食品安全监管任务。

13、根据年初设定的绩效目标，两新组织党组织党建工作专员补贴经费项目自评得分为0分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，未完成全年工作任务。

14、根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情防控临时性工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为11.69万元，执行数为11.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年新冠肺炎疫情防控任务。

15、根据年初设定的绩效目标，医疗器械监管经费项目自评得分为87.9分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年，

医疗器械监管任务。

16、根据年初设定的绩效目标，执法服装经费项目自评得分为98.99分。项目全年预算数为40万元，执行数为35.95万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：完成全年执法服装购买工作任务。

17、根据年初设定的绩效目标，市场主体管理经费项目自评得分为93.84分。项目全年预算数为20万元，执行数为7.68万元，完成预算的38.4%。项目绩效目标完成情况：完成全年市场主体管理任务。

18、根据年初设定的绩效目标，日常管理经费项目自评得分为98.57分。项目全年预算数为45万元，执行数为38.58万元，完成预算的85.73%。项目绩效目标完成情况：完成全年日常管理工作任务。

19、根据年初设定的绩效目标，食品生产许可审评查验工作经费项目自评得分为93.92分。项目全年预算数为7万元，执行数为3.34万元，完成预算的47.71%。项目绩效目标完成情况：完成全年食品生产许可审评查验工作任务。

20、根据年初设定的绩效目标，信息化建设经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年信息化建设工作任务。

存在的问题：预算资金的年初编制不够科学、资金使用计划不够完善、严谨，导致有些项目资金在支付过程中出现进度缓慢，预算资金调整使用过多。

下一步改进措施：将对资金的使用进行科学，细致，周密

地计划安排,在合理完成工作的前提下,加快资金的使用进度,有效地使用资金。合理地安排各项工作,按年初预算支出各项资金,减少对年初预算资金的调整,在今后的年度预算安排中,我们将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。

柳州市柳江区市场监督管理局项目自评汇总表

单位: 元

序号	状态	项目编码	项目名称	预算单位	年初预算数	资金科目处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	数据已终审	4502062 2041520 0005285	2022年度质量 安全监管经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	27,000.00	03-行 政事 业股	27,000.00	18,234.00	27,000.00	67.5 3	96.7 5	一等	0
2	数据已终审	4502062 2041520 0005487	2022年度质量 基础经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	45,000.00	03-行 政事 业股	45,000.00	17,022.00	45,000.00	37.8 3	93.7 8	一等	0
3	数据已终审	4502062 2041520 0005496	2022年度市场 秩序执法经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	530,000.00	03-行 政事 业股	600,000.00	237,866.00	793,500.00	44.8 8	94.4 9	一等	0
4	数据已终审	4502062 2041520 0005502	抽检经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	1,000,000.0 0	03-行 政事 业股	1,000,000.0 0	0.00	2,000,000.0 0	0 0	90	一等	0

5	数 据 已 终 审	4502062 2031520 0004304	非公有制经济 组织和社会组 织党建工作 经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	4,700.00	03-行 政事 业股	0.00	0.00	4,700.00	0	0	四 等	0
6	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0006928	重大传染病防 控补助项目(防 艾)	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	5,000.00	03-行 政事 业股	0.00	0.00	5,000.00	0	0	四 等	0
7	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0004734	2022 年度药品 监管经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	9,000.00	03-行 政事 业股	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	100	三 等	0
8	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0005476	2022 年原产地 地理标志管理 经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	9,000.00	03-行 政事 业股	9,000.00	2,100.00	9,000.00	23.3 3	69.3 3	三 等	0
9	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0005501	企业免费刻印 章经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	500,000.00	03-行 政事 业股	500,000.00	397,600.00	600,000.00	79.5 2	93.7 4	三 等	0
10	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0007240	组织生活保障 经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	34,200.00	03-行 政事 业股	0.00	0.00	34,200.00	0	0	四 等	0
11	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0004742	2022 年化妆品 监管经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	9,000.00	03-行 政事 业股	9,000.00	1,690.00	9,000.00	18.7 8	83.0 4	三 等	0

1	2	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0005352	2022 年食品安 全监管经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	250,000.00	03-行 政事 业股	250,000.00	103,594.00	271,000.00	41.4 4	85.9 6	二 等	0
1	3	数 据 已 终 审	4502062 1041520 0004988	海新组织党组 织党建工作专 员补贴经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	19,200.00	03-行 政事 业股	0.00	0.00	19,200.00	0	0	四 等	0
1	4	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0006387	新冠肺炎疫情 防控临时性工 作补助	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	116,850.00	03-行 政事 业股	0.00	116,850.00	116,850.00	100	100	一 等	0
1	5	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0004738	2022 年度医疗 器械监管经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	9,000.00	03-行 政事 业股	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	87.9	二 等	0
1	6	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0006166	执法服装经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	400,000.00	03-行 政事 业股	400,000.00	359,548.48	409,287.00	89.8 9	98.9 9	一 等	0
1	7	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0005339	2022 年度市场 主体管理经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	200,000.00	03-行 政事 业股	200,000.00	76,806.90	200,000.00	38.4 4	93.8 4	一 等	0
1	9	数 据 已 终 审	4502062 2041520 0005357	2022 年日常管 理经费	152001- 柳州市 柳江区 市场监 督管理 局	450,000.00	03-行 政事 业股	450,000.00	385,797.17	450,000.00	85.7 3	98.5 7	一 等	0

1	数			152001-									
9	据			柳州市									
	已	4502062	食品生产许可	柳江区									
	终	2041520	审评查验工作	市场监管局		03-行				47.7	93.9		
	中	0006643	经费		70,000.00	政事	0.00	33,397.50	140,000.00	1	2	等	0
2				152001-									
0	数			柳州市									
	据			柳江区									
	已	4502062		市场监管局		03-行							
	终	2041520	2022年信息化			政事							
	中	0005369	建设经费		45,000.00	业股	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100	100	等	0

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。