

# 2023年度永州市零陵区市场监督管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市零陵区市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 永州市零陵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。贯彻执行国家有关市场监督管理的仿真政策和法律法规，拟制市场监督管理地方规范性文件规范和维护市场秩序。

（二）负责市场主体统一登记注册。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和监督管理工作。

（三）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。

（四）负责组织和指导市场监督综合执法工作，组织配合查处重大违法案件。

（五）负责上级委托负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

（六）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。

（七）负责宏观质量管理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

（九）负责特种设备安全监督管理，按规定权限配合组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（十）负责食品安全监督管理综合协调，承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理，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。

(十二) 负责统一管理计量工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三) 负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准。

(十四) 负责统一管理检验检测工作，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。

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

(十六) 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(十七) 负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。

(十八) 负责保护知识产权，组织指导商标、专利执法工作。

(十九) 负责知识产权创造运用，促进知识产权转移转化。

(二十) 负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(二十一) 负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。

(二十二) 负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(二十三) 负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(二十四) 负责区委组织部安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全区相关工作。

(二十五) 完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

永州市零陵区市场监督管理局内设机构包括：内设股室为26个（含2个副科级单位）分别为：办公室（信访室、综合规划股）、政策法规股、执法监督股、行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争、反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股（区食品安全协调办公室）、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流通安全监督管理股

、特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、认证、认可与检验检测监督管理股、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、新闻宣传与应急管理股、非公有制经济组织党建工作股、药品和医疗器械监督管理股（药品生产服务股）、化妆品监督管理股、科技和财务股、人事股。本部门共有编制人数161人，实有人数161人。

## （二）决算单位构成

永州市零陵区市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、永州市零陵区市场监督管理局部门本级；2、永州市零陵区食品安全监督检验检测中心；3、永州市零陵区市场监管综合行政执法支队零陵区大队。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

公开01表  
金额单位：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	2403.35	一、一般公共服务支出	32	1922.75
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	25.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.00
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	1.40
八、其他收入	8	24.34	八、社会保障和就业支出	39	163.24
	9		九、卫生健康支出	40	227.64
	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	4.66
	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	27.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2427.69</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2427.69</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2427.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>2427.69</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2427.69</b>	<b>2403.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.34</b>
201	一般公共服务支出	1922.75	1922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1854.42	1854.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1822.66	1822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	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	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.56	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34
22999	其他支出	27.56	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34
2299999	其他支出	27.56	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2427.69</b>	<b>2396.11</b>	<b>31.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1922.75	1891.17	31.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1854.42	1822.84	31.58	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1822.66	1791.08	31.58	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	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	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

金额单位：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	2403.35	一、一般公共服务支出	33	1922.75	1922.75	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	25.43	25.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.00	55.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.40	1.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.24	163.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.64	227.64	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	4.66	4.66	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	
	23		二十三、其他支出	55	3.22	3.22	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	2403.35	<b>本年支出合计</b>	59	2403.35	2403.35	0.00	0.00
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	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					
<b>总计</b>	32	2403.35	<b>总计</b>	64	2403.35	2403.35	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		<b>2403.35</b>	<b>2371.77</b>	<b>31.58</b>
201	一般公共服务支出	1922.75	1891.17	31.58
20113	商贸事务	68.33	68.33	0.00
2011350	事业运行	68.33	68.33	0.00
20138	市场监督管理事务	1854.42	1822.84	31.58
2013801	行政运行	1822.66	1791.08	31.58
2013805	市场秩序执法	31.76	31.76	0.00
205	教育支出	25.43	25.43	0.00
20501	教育管理事务	25.43	25.43	0.00
2050101	行政运行	25.43	25.43	0.00
206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.73	154.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
210	卫生健康支出	227.64	227.64	0.00
21004	公共卫生	97.11	97.11	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.11	97.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.98	81.98	0.00
2101101	行政单位医疗	81.98	81.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.55	48.55	0.00
2109999	其他卫生健康支出	48.55	48.55	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00

22101	保障性安居工程支出	4.66	4.66	0.00
2210108	老旧小区改造	3.05	3.05	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.61	1.61	0.00
229	其他支出	3.22	3.22	0.00
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00
2299999	其他支出	3.22	3.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1703.15	302	商品和服务支出	661.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	616.42	30201	办公费	192.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.05	30202	印刷费	46.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.04	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	329.48	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.73	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	10.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.09	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	134.41			
人员经费合计		1710.40	公用经费合计					661.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

公开07表  
金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

公开08表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市零陵区市场监督管理局

金额单位：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
3.14	0.00	2.10	0.00	2.10	1.04	3.14	0.00	2.10	0.00	2.10	1.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计2,427.69万元。与上一年度相比，收入总计各增加436.83万元，增长21.94%。主要原因是人员调动，费用增加；疫情防控相关支出费用增加；创建省级食品安全区、“明厨亮灶”项目相关费用增加。

2023年度支出总计2,427.69万元。与上一年度相比，支出总计各增加436.83万元，增长21.94%。主要原因是人员调动，费用增加；疫情防控相关支出费用增加；创建省级食品安全区、“明厨亮灶”项目相关费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,427.69万元，其中：财政拨款收入2,403.35万元，占99%；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24.34万元，占1%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,427.69万元，其中：基本支出2,396.11万元，占98.7%；项目支出31.58万元，占1.3%；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年度财政拨款收入总计2,403.35万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加412.49万元，增长20.72%。主要原因是人员调动，费用增加；疫情防控相关支出费用增加；创建省级食品安全区、“明厨亮灶”项目相关费用增加。

2023年度财政拨款支出总计2,403.35万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加412.49万元，增长20.72%。主要原因是人员调动，费用增加；疫情防控相关支出费用增加；创建省级食品安全区、“明厨亮灶”项目相关费用增加。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出2,403.35万元，占本年支出合计的99%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.49万元，增长20.72%。主要是因为人员调动，费用增加；疫情防控相关支出费用增加；创建省级食品安全区、“明厨亮灶”项目相关费用增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,403.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,922.75万元，占80%；教育支出25.43万元，占1.06%；科学技术支出55万元，占2.29%；文化旅游体育与传媒支出1.4万元，占0.06%；社会保障和就业支出163.24万元，占6.79%；卫生健康支出227.64万元，占9.47%；住房保障支出4.66万元，占0.19%；其他支出3.22万元，占0.13%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,902.84万元，支出决算数为2,403.35万元，完成年初预算的126.3%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为68.33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，相关费用增加。

### **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1,442.59万元，支出决算为1,822.66万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，费用增加；疫情防控相关支出费用增加；创建省级食品安全区、“明厨亮灶”项目相关费用增加。

### **3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2013813**

年初预算为3万元，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：上级未拨付专项资金。

### **4、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20万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的158.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付2021年食品安全检测经费。

**5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2013816**  
年初预算为18万元，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：上级未拨付该项专项资金。

**6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2013899**  
年初预算为20万元，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：上级未拨付该项专项资金。

**7、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**  
年初预算为0万元，支出决算为25.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付2022年乡镇工作补贴。

**8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**  
年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做预算支出，用于支付2023年全市工业产品监督抽检经费及知识产权认证奖励经费。

**9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**  
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做预算支出，用于工作经费支出。

**10、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167.23万元，支出决算为154.73万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，养老保险支出减少。

**11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**  
年初预算为125.42万元，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：住房公积金已从基本工资扣除支出。

**12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为15.68万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的54.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，其他社会保险支出减少。

### **13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为97.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算，是突发公共卫生事件应急处理支出，用于支付疫情防控流调管控工作经费。

### **14、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90.93万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，医疗保险支出减少。

### **15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为48.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算，是突发公共卫生事件应急处理支出，用于支付疫情防控流调管控工作经费。

### **16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算，为老旧小区改造经费，用于支付零陵区河西菜市场宿舍老旧小区改造工程项目经费。

### **17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算，为老旧小区改造经费，用于支付零陵区河西菜市场宿舍老旧小区改造工程项目经费。

### **18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做预算支出，用于平时考核经费及知识产权认证奖励经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,371.77万元，其中：人员经费1,710.4万元，占基本支出的72.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费661.37万元，占基本支出的27.89%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.39万元，下降30.68%，下降的主要原因是“三公”经费承逐年递减。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.3万元，下降55.56%，下降的主要原因是接待减少，费用减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

，与上年相比减少0.09万元，下降4.11%，下降的主要原因是“三公”经费承逐年递减。

## （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1.04万元，占33.12%，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2.1万元，占66.88%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组21个、来宾126人次，主要是上级检查、同级单位工作学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.1万元，主要是公务用车过路过桥费、公车运行维护费、公车维修费、车检费支出，截至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

永州市零陵区市场监督管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市零陵区市场监督管理局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区市场监督管理局2023年度机关运行经费支出661.37万元，比年初预算数增加534.35万元，增长420.68%。主要原因是：疫情防控相关支出费用增加；创建省级食品安全区、“明厨亮灶”项目相关费用增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.53万元，用于召开零陵区2023年市场监管工作会议，人数142人，内容为全面总结2022年工作，表彰先进，2023年工作安排等。开支培训费5.67万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数140人，内容为市场监管相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

永州市零陵区市场监督管理局2023年度政府采购支出总额57.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.18万元。授予中小企业合同金额57.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区市场监督管理局共有车辆2辆（台），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1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1. 概述项目绩效目标完成情况。2023年我单位项目绩效目标基本完成，群众满意度达到95%。2023年项目预算收入共计31.58万元，包括：食品药品检验经费22.89万元，乡镇食品药品监督经费8.4万元，食品药品投诉举报奖励经费0.3万元。2023年年初项目支出预算数为42万元，实际支出决算数为31.58万元。为占75.19%，其中：（1）食品药品投诉举报奖励经费专项资金。一是宣传投诉举报电话12331，鼓励全区群众参与食品药品监督。二是发放食品药品投诉举报12331宣传海报以提高城乡居民对食品药品投诉举报途径的知悉。（2）食品药品检验经费专项资金。超额完成任务。2023年度食用农产品监督抽检任务1190批次，完成1199批次，完成率100.76%，合格1135批次，合格率94.66%；食品监督抽检任务510批次，完成511批次，完成率100.59%，合格503批次，合格率98.43%。（3）乡镇食品药品监督经费专项资金。2023年度乡镇食品药品监管经费预算管理及资金使用取得成效较好，通过开展各类专项检查，对辖区食品流通经营单位、餐

餐饮服务经营单位、学校食堂、药店及化妆品经营店均达到了至少2次的实地检查。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、“三公经费”2023年末实际支出数比上年度减少1.39万元，严格按照要求落实“三公”经费呈逐年递减趋势。2、本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、本单位2023年度预算信息及时网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。非税收入未存在违纪行为，非税任务超额完成。4、延续上年忠诚履职、强化安全监管的监管制度，继续开展专项行动和相关宣传活动，加大稽查打假力度，强化食品药品监督抽验，有力保障了全区人民的饮食用药安全，确保了全年未发生群体性食品药品安全事故。

## （三）存在的问题及原因分析

1、资金投入不足，监管需求难满足。食品药品监督管理部门的监管任务繁重，点多，面广，难度大，监管资金投入没有与所承担的监管责任成正比。2、监管能力不足，监管效率急需提升。我局监管工作范围扩大，监管工作经费却没有相应增加，执法车辆太少，且新划转人员来源较杂，专业人员少，在面对沉重的监管压力，有限的监管力量显得有点力不从心。3、资金拨付滞后。预算内资金、项目资金分别于年中、年底才拨付到位或未拨付，对食品药品安全监管工作开展有一定的影响。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[永州市零陵区市场监督管理局2023年度部门决算明细表.xlsx](#)

[2023年度永州市零陵区市场监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评报告.docx](#)