

2023年度韶关市武江区市场监督管理局部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江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：韶关市武江区市场监督管理局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：韶关市武江区市场监督管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区市场监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关市场监督管理的方针政策、法律法规和有关规范性文件，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略及有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册；负责市场监管和知识产权综合执法工作；负责监管管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用和保护；组织实施国家和省、市有关质量振兴的政策措施和名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作；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、交流与合作。

二、部门机构设置

局本部内设机构共15个，分别是办公室、人事股、政策法规股、行政许可与登记注册股、综合应急管理股、信用风险与网络

交易管理股、价格监督检查与反不正当竞争股、特种设备安全标准化和计量监管股、知识产权商标广告监管股、产品质量与产品生产安全监管股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮经营安全监督管理股、药械和化妆品安全监督管理股、消费者权益保护股、执法股；下属事业单位2个，分别是武江区12315投诉举报中心、武江区消费者服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区市场监督管理局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：武江区12315投诉举报中心（非独立核算事业单位）、武江区消费者服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分： 韶关市武江区市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区市场监督管理局

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	1,419.25	一、一般公共服务支出	31	919.34
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	292.60
	9		九、卫生健康支出	39	143.10
	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	67.11
	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	1,419.28	本年支出合计	57	1,422.15
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	7.41	年末结转和结余	59	4.54
总计	30	1,426.69	总计	60	1,426.69

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：韶关市武江区市场监督管理局

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	1,419.28	1,419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	916.47	916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20114	知识产权事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	916.25	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013801	行政运行	697.35	697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013804	市场主体管理	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	85.54	85.54	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	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.80	92.80	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
2100499	其他公共卫生支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.11	67.11	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：韶关市武江区市场监督管理局

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	1, 422. 15	1, 133. 62	288. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	919. 34	756. 56	162. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	919. 12	756. 56	162. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	700. 22	700. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	25. 21	0. 00	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	0. 01	0. 00	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	104. 69	0. 00	104. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	52. 49	52. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	35. 73	3. 85	31. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	292. 60	259. 65	32. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	259. 65	259. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	128. 88	128. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 46	2. 46	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	85. 54	85. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 95	0. 00	32. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 95	0. 00	32. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	143. 10	50. 30	92. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	92. 80	0. 00	92. 80	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
2100499	其他公共卫生支出	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.11	67.11	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：韶关市武江区市场监督管理局

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	1,419.25	一、一般公共服务支出	33	919.34	919.34	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	292.60	292.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.10	143.10	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	67.11	67.11	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	1,419.25	本年支出合计	59	1,422.15	1,422.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.88	年末财政拨款结转和结余	60	3.98	3.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.88		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	1,426.13	总计	64	1,426.13	1,426.13	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：韶关市武江区市场监督管理局

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	1,422.15	1,133.62	288.53
201	一般公共服务支出	919.34	756.56	162.78
20114	知识产权事务	0.22	0.00	0.22
2011499	其他知识产权事务支出	0.22	0.00	0.22
20138	市场监督管理事务	919.12	756.56	162.56
2013801	行政运行	700.22	700.22	0.00
2013804	市场主体管理	25.21	0.00	25.21
2013805	市场秩序执法	0.27	0.00	0.27
2013812	药品事务	0.50	0.00	0.50
2013815	质量安全监管	0.01	0.00	0.01
2013816	食品安全监管	104.69	0.00	104.69
2013850	事业运行	52.49	52.49	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	35.73	3.85	31.88
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.60	259.65	32.95
20805	行政事业单位养老支出	259.65	259.65	0.00
2080501	行政单位离退休	128.88	128.88	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	0.00
20808	抚恤	32.95	0.00	32.95
2080801	死亡抚恤	32.95	0.00	32.95

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
210	卫生健康支出	143.10	50.30	92.80
21004	公共卫生	92.80	0.00	92.80
2100499	其他公共卫生支出	92.80	0.00	92.80
21007	计划生育事务	3.21	3.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.21	3.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0.00
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	67.11	67.11	0.00
22102	住房改革支出	67.11	67.11	0.00
2210201	住房公积金	67.11	67.11	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：韶关市武江区市场监督管理局

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	878.35	302	商品和服务支出	111.96
30101	基本工资	171.26	30201	办公费	23.01
30102	津贴补贴	316.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	19.19	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	42.77	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费	15.89
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	67.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	131.33	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.18
30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	12.08

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	6.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.98
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			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	1,021.66		公用经费合计	111.96

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：韶关市武江区市场监督管理局

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：韶关市武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	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：韶关市武江区市场监督管理局

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
12.15	0.00	12.00	0.00	12.00	0.15	6.92	0.00	6.82	0.00	6.82	0.10

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：韶关市武江区市场监督管理局

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

韶关市武江区市场监督管理局2023年度总收入1,426.69万元，其中本年收入1,419.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,419.25万元，比上年决算数减少556.46万元，下降28.2%。主要变动情况：因市场监督管理所管理体制调整，人员经费相应减少。

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0.03万元，比上年决算数减少2.72万元，下降98.9%。主要变动情况：上年清理长期挂账款其他收入2.55万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区市场监督管理局2023年度总支出1,426.69万元，其中本年支出1,422.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,133.62万元，比上年决算数减少667.61万元，下降37.1%。主要变动情况：因市场监督管理所管理体制调整，人员经费相应减少。

2. 项目支出288.53万元，比上年决算数增加104.66万元，增长56.9%。主要变动情况：新增列支疫情防控支出92.79万元。

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

韶关市武江区市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计1,419.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,419.25万元，比上年决算数减少556.46万元，下降28.2%；主要变动情况：因市场监督管理局管理体制调整，人员经费相应减少；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计1,422.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,422.15万元，比年初预算数减少1,098.86万元，下降43.6%；主要变动情况：因市场监督管理局管理体制调整，人员经费及公用经费年初预算相应划拨至各镇街；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），主要变动

情况：与年初预算数持平；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市武江区市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，完成全年预算12.15万元的57%，比上年决算数减少15.66万元，下降69.4%。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），主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.82万元，完成预算12万元的56.9%，比上年决算数减少15.7万元，下降69.7%；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17.21万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.82万元，完成预算12万元的56.9%，比上年决算数增加1.51万元，增长28.4%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.15万元的65.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长66.7%。

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：上年度按照省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理

理一药品监督管理)-执法装备及检验检测设备购置资金按照实施方案对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》采购药品执法车辆一辆，本年度无公务用车购置支出。

(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6.82万元，占98.6%；公务接待费支出0.1万元，占1.4%。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6.82万元，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6.82万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执法执勤、应急保障及食品快速检测。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待上级专项检查，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1次，接待人数共11人。主要包括省、市市场监管局涉企收费专项检查。

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111.96万元，比上年决算数增加8.81万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：本年度物业管理费支出较上年度增加7.97万元。

(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42.99万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出5.99万元、政府采购服务支出35.67万元。授予中小企业合同金额42.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.45万元，占授予中小企业合同金额的54.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4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2个，二级项目14个，共涉及资金171万元，占一般公共预算项目支出总额的59.3%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位2个），涉及一般公共预算支出1422.15万元。从评价情况来看，韶关市武江区市场监督管理局2023年紧紧围绕区委、区政府的总体部署，充分发挥市场监管部门职能，积极开展大服务、大监管、大执法，扎实推进市场主体发展、食品药品安全监管、特种设备监察等工作，切实保障市场秩序稳定运行。部门预算执行良好，绩效目标实现情况较好，部门整体支出绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及食品安全抽检及监管经费等14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2521.01万元，执行数1422.15万元，完成预算的56.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：韶关市武江区市场监督管理局2023年紧紧围绕区委、区政府的总体部署，充分发挥市场监管部门职能，积极开展大服务、大监管、大执法，扎实推进市场主体发展、食品药品安全监管、特种设备监察等工作，切实保障市场秩序稳定运行。部门预算执行良好，绩效目标实现情况较好，部门整体支出绩效良好，切实提升民生领域安全监管，营造安全稳定的市场环境，深入实施质量强区战略，助推高质量发展，加强知识产权建设，激发自主创新活力，强化竞争执法，营造公平竞争的市场环境，提高特种设备风险排查能力，筑牢特种设备安全底线。

“食品安全抽检及监管经费”项目绩效自评情况：项目自评得分100分。全年预算数115万元，执行数42.75万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成食品安全监督抽检670批次，抽检任务覆盖餐饮、流通、生产企业、小作坊、农贸市场等不同主体；抽检地点街道占26.41%，乡镇占73.59%；抽检品种覆盖食用农产品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、酒类、等30个食品大类，涉及212个食品细类。全年分14期将抽检结果对外公布，信息公示率达100%。发现不合格产品25批，按照程序要求及时送达不合格报告并开展不合格产品后处置工作，处置率达100%。二是根据省、市工作部署推进农贸市场开展快检工作，食用农产品快检任务100%完成。

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。