

2023年度常德市鼎城区市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城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 常德市鼎城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。贯彻执行市场监督管理的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全区市场监督管理工作规划、规范性文件，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。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、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）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处跨区域及其它重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）协助上级开展反垄断执法工作。负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，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。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导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、省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。完善质量奖励制度；负责政府质量工作考核；会同有关部门组织实施重大工程设施及工程设备质量监理制度，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。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督管理工作。负责工业产品生产许可管理。负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作。负责产品质量安全仲裁检验、鉴定监督管理工作。负责产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为。根据区人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。

（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。监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照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。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全事故应急体系建设，组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。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、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽验、核查处置，组织开展食品安全风险调查，组织开展食品安全风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。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和组织执行国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。负责规范和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。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作，依法指导开展标准化试点示范工作。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。管理法人和其他组织统一社会信用代码、商品条码及法人数据库相关工作。

（十三）负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及其检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（十四）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

（十七）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，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。

（十八）负责组织开展消费维权工作，查处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。

（十九）负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

（二十）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责配合上级部门监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级部门监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十一）制定全区药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处药品、医疗器械、化妆品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关药品、医疗器械、化妆品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。

（二十二）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

（二十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区市场监督管理局内设机构包括：内设股室19个，分别为：综合办公室、财务基建股、网络交易监督管理股、信用监管股、反不正当竞争和广告监管股、民营经济发展股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产安全监管股、食品流通监管股、食品消费监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股、计量认证股、知识产权促进运用保护股、价格监督和消费者权益保护股、投诉举报股、药品医疗器械监管股、行政审批股。未独立核算的二级事业单位7个和23个基层监管所，分别在18个乡镇，4个街道，1个管理单位。本部门共有编制人数374人，实有人数295人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区市场监督管理局无下属单位，因此，常德市鼎城区市场监督管理局2023年单位决算即常德市鼎城区市场监督管理局本级。

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区市场监督管理局

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	6066.17	一、一般公共服务支出	32	5598.52
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	31.90	八、社会保障和就业支出	39	499.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.50
	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	0.00
	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	0.00
	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	6098.07	本年支出合计	58	6098.07
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	
总计	31	6098.07	总计	62	6098.07

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

部门：常德市鼎城区市场监督管理局		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6098.07	6066.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
201	一般公共服务支出	5598.52	5566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
20114	知识产权事务	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5481.30	5449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
2013801	行政运行	4554.66	4554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	463.89	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
2013804	市场主体管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013810	质量基础	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.50	0.50	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。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

公开03表

部门：常德市鼎城区市场监督管理局

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		6098.07	5372.42	725.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5598.52	4873.37	725.15	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	117.22	0.00	117.22	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5481.30	4873.37	607.93	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4554.66	4554.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	463.89	0.00	463.89	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	332.27	318.72	13.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.50	0.00	0.50	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：常德市鼎城区市场监督管理局

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	6066.17	一、一般公共服务支出	33	5566.62	5566.62	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	499.05	499.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	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	6066.17	本年支出合计	59	6066.17	6066.17	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
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	6066.17	总计	64	6066.17	6066.17	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

公开05表

部门：常德市鼎城区市场监督管理局

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		6066.17	5372.42	693.75
201	一般公共服务支出	5566.62	4873.37	693.25
20114	知识产权事务	117.22	0.00	117.22
2011405	知识产权战略和规划	47.00	0.00	47.00
2011409	知识产权宏观管理	64.00	0.00	64.00
2011499	其他知识产权事务支出	6.22	0.00	6.22
20138	市场监督管理事务	5449.40	4873.37	576.03
2013801	行政运行	4554.66	4554.66	0.00
2013802	一般行政管理事务	432.00	0.00	432.00
2013804	市场主体管理	50.00	0.00	50.00
2013810	质量基础	14.00	0.00	14.00
2013812	药品事务	3.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	63.48	0.00	63.48
2013899	其他市场监督管理事务	332.27	318.72	13.55
208	社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.00	0.50
21401	公路水路运输	0.50	0.00	0.50
2140199	其他公路水路运输支出	0.50	0.00	0.50

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

部门：常德市鼎城区市场监督管理局			公开06表 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	4499.66	302	商品和服务支出	293.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1583.14	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	381.98	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1073.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	149.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	247.88	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.32	30206	电费	13.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.52	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	362.61	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	0.00	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	578.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	536.07	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.49	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	23.04	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	114.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.10	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	27.40			
人员经费合计		5078.61	公用经费合计					293.81

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

公开07表

部门：常德市鼎城区市场监督管理局

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

公开08表

部门：常德市鼎城区市场监督管理局

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：常德市鼎城区市场监督管理局

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
25.16	0.00	23.04	0.00	23.04	2.12	25.16	0.00	23.04	0.00	23.04	2.12

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、支总计6,098.07万元。与上一年度相比，收、支总计各减少71.84万元，下降1.16%。主要原因是财政没有拨付公务员和参管人员奖励性工资并且单位尽力压缩公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,098.07万元，其中：财政拨款收入6,066.17万元，占99.48%；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31.9万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,098.07万元，其中：基本支出5,372.42万元，占88.1%；项目支出725.65万元，占11.9%；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6,066.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.3万元，下降0.87%。主要原因是财政没有拨付公务员和参管人员奖励性工资并且单位尽力压缩公用经费开支。

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6,066.17万元，占本年支出合计的99.48%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.3万元，下降0.87%。主要是因为财政没有拨付公务员和参管人员奖励性工资并且单位尽力压缩公用经费开支。

（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6,066.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,566.62万元，占91.76%；社会保障和就业支出499.05万元，占8.23%；交通运输支出0.5万元，占0.01%。

（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4,676.87万元，支出决算数为6,066.17万元，完成年初预算的129.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，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：由于此项开支是奖励给当年对知识产权维护和创新工作做出贡献的企业和科技发明人，在年初时不能预计人数，故预算中没有该项支出计划。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为64万元，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：由于此项开支是奖励给当年对知识产权维护和创新工作做出贡献的企业和科技发明人，在年初时不能预计人数，故预算中没有该项支出计划。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，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：由于此项开支是奖励给当年对知识产权维护和创新工作做出贡献的企业和科技发明人，在年初时不能预计人数，故预算中没有该项支出计划。

4、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4,115.44万元，支出决算为4,554.66万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时没有把年终绩效奖励、退休人员基础绩效奖以及这部分的住房公积金预算进去，并且今年人员工资和车补有所增涨。

5、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561.43万元，支出决算为432万元，完成年初预算的76.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在业务工作中同时注意不浪费经费，压缩开支。

6、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0万元，支出决算为50万元，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：机构改革单位新增多项职能，省局和地方财政给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

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0万元，支出决算为14万元，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：由于此项开支是奖励给当年建设国家标准化工作的企业，在年初时不能具体数量，故预算中没有该项支出计划。

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0万元，支出决算为3万元，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：机构改革单位新增多项职能，省局和地方财政给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.48万元，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：机构改革单位新增多项职能，省局和地方财政给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

10、一般公共服务支出（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332.27万元，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：机构改革单位新增多项职能，省局和地方财政给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

11、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0万元，支出决算为499.05万元，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：年初预算

时没有将社保经费单独预算，而是预算到行政运行一起，决算时纠正了这种做法。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，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：机构改革单位新增了多项职能，省局和地方财政给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,372.42万元，其中：

人员经费5,078.61万元，占基本支出的94.53%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费293.81万元，占基本支出的5.47%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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25.16万元，支出决算为25.16万元，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24.72万元，下降49.56%，下降的主要原因是单位领导严格执行“厉行节约，压缩开支”的要求。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，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2.12万元，支出决算为2.12万元，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10.12万元，下降82.68%，下降的主要原因是单位领导严格执行“厉行节约，压缩开支”的要求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，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23.04万元，支出决算为23.04万元，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14.6万元，下降38.79%，下降的主要原因是单位领导严格执行“厉行节约，压缩开支”的要求。

（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2.12万元，占8.43%，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23.04万元，占91.57%。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2.12万元，全年共接待来访团组41个、来宾183人次，主要是各单位之间的工作交流和专项工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.04万元，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23.04万元，主要是车辆维修、保险和加油支出，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19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区市场监督管理局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

常德市鼎城区市场监督管理局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

常德市鼎城区市场监督管理局2023年度机关运行经费支出293.81万元，比年初预算数减少35.98万元，下降10.91%。主要原因是：单位领导严格执行“厉行节约，压缩开支”的要求。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.06万元，用于召开食品安全城市综合会议，特种设备安全监管会议，计量器具监管会议，人数146人，内

容为培训专业操作知识，安全使用意识。开支培训费16.01万元，用于开展针对特种设备安全使用，计量器具强制检定，食品安全监察等专项工作培训，人数1327人，内容为针对特种设备安全使用，计量器具强制检定具体细则，食品安全监察等专项工作；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

常德市鼎城区市场监督管理局2023年度政府采购支出总额111.84万元，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111.84万元。授予中小企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的3.91%，其中：授予小微企业合同金额4.37万元，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3.91%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区市场监督管理局共有车辆19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14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业机构车辆和检测专用车；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、高举一面大旗，以“质量强区”战略提升质监工作的崭新高度。我局紧扣质量这一工作主题，从提升国家质量基础的高度出发，加强向区委、区政府的汇报，制定质量工作考核细则，推动全区产品、工程、环境、服务质量的全面提升。大力推进质量强企，组织企业管理人员参加了高级质量研修班，帮助企业提升管理水平。2、务求提升，以工作模式的转型升级适应经济社会发展新常态。为坚决落实中央、省、市关于加强安全生产的指示，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，我局采取了全体动员集中力量、全面排查集中纠治、全力出击集中查处、全程监测集中防控的措施，开展了危化品及包装物和烟花爆竹的安全大检查，强化了质量安全生产工作

，总体确保了产品质量安全。3、加快企业标准化、规范化建设，落实网格化监管责任，以及积极推进鼎城茶油的地方标准等建设工作。4、积极创建国家食品安全示范城市，全面落实上级市场监管部门和区委、区政府关于市场监督管理工作的部署要求，以改革发展职能整合为契机，统一思想、认真履职、主动作为，圆满的完成了各项工作任务，有力的保障了全区人民食药安全。5、所有涉企检查及抽样检测严格按照“双随机、一公开”模式。按照双随机信息抽查要求。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个。组织对“市场监管专项”“食品安全城市创建抽检经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行到位，用改革创新精神抓食品药品产品质量、保民生安全、促发展、强质检，提升效益。组织对本单位开展整体支出绩效评价，整体开支6098.07万元，涉及一般公共预算支出6066.17万元，政府性基金预算支出0万元，其他支出31.90万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价得分94分，评价结果为“优秀”。总的来说，各项工作推进较好。保障了在职和退休人员工资福利待遇；保障正常运转所需日常开支；保障切实履行综合管理、行政执法、检定检验等三大职能所需工作经费，并积极为企业服务，深入企业、深入基层，解决企业难题。

（三）存在的问题及原因分析

经费保障水平偏低。市场监管部门承担着食品、药品质量、计量、标准、特种设备安全监管等职能职责，外出开展工作时间较多，履职成本较高。按照现行的财政预算模式，单位项目支出预算与部门非税收入依赖程度较高，而非税收入受收费政策调整影响较大，具有不确定性，经费保障不稳定。

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

[2023年度市场监管局整体支出绩效评价报告.doc](#)