

2023年度徐闻县市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县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：徐闻县市场监督管理局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：徐闻县市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

广东省湛江市徐闻县市场监督管理局是县管单位，加挂县知识产权局牌子。其主要职责：贯彻执行国家、省、市和县有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，负责市场综合监督管理和知识产权管理。负责市场主体统一登记注册；负责工业产品、特种设备、计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作；负责组织指导市场监督管理和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责反垄断统一执法；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用，保护知识产权；负责宏观质量，产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理与综合协调；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、化妆品安全监督管理；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设等。

二、部门机构设置

徐闻县市场监督管理局内设16个股室，分别是：办公室、政策法规股、执法监督股、行政许可与登记注册股、信用风险监管股、价格监督检查与反不正当竞争股（规范直销打传办公室）、计量与标准化股、知识产权和广告监督管理股、网络交易监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营与特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械化妆品安全监管股、市场监督管理综合执法股、人事股。配机关行政编制42名、

行政执法专项编制24名。设局长1名、副局长3名；正副股长（主任）21名。下设16个基层派出机构，分别是东方、民康、城北、南山、海安、迈陈、下桥、龙塘、曲界、外罗、新寮、和安、下洋、西连、角尾、前山市场监督管理所。配行政编制80名、行政执法专项编制16名。各所设正副所长2名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县市场监督管理局

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	3,973.30	一、一般公共服务支出	31	2,588.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.67	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	43.19	八、社会保障和就业支出	38	1,088.33
	9		九、卫生健康支出	39	122.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.67
	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	193.30
	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	4,076.17	本年支出合计	57	4,051.65
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	198.82	年末结转和结余	59	223.34
总计	30	4,274.98	总计	60	4,274.98

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：徐闻县市场监督管理局

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		4,076.17	4,032.97	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
201	一般公共服务支出	2,596.56	2,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
20114	知识产权事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,527.56	2,500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
2013801	行政运行	1,942.59	1,935.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
2013802	一般行政管理事务	427.83	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2013804	市场主体管理	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.10	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
208	社会保障和就业支出	1,104.33	1,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20805	行政事业单位养老支出	978.38	978.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	610.86	610.86	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	245.01	245.01	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	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.06	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2080711	就业见习补贴	20.06	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20808	抚恤	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.30	193.30	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：徐闻县市场监督管理局

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		4,051.65	3,209.07	842.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,588.04	1,905.05	682.99	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,517.61	1,905.05	612.56	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,935.78	1,905.05	30.73	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	425.10	0.00	425.10	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.33	988.41	99.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.38	978.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	610.86	610.86	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	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.86	0.00	95.86	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
2080801	死亡抚恤	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.30	193.30	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：徐闻县市场监督管理局

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	3,973.30	一、一般公共服务支出	33	2,569.36	2,569.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.67	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	1,088.33	1,088.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.30	122.30	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	59.67	0.00	59.67	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	193.30	193.30	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	4,032.97	本年支出合计	59	4,032.97	3,973.30	59.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.36	年末财政拨款结转和结余	60	21.36	21.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.36		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	4,054.34	总计	64	4,054.34	3,994.67	59.67	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：徐闻县市场监督管理局

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	3,973.30	3,209.07	764.24
201	一般公共服务支出	2,569.36	1,905.05	664.31
20114	知识产权事务	69.00	0.00	69.00
2011409	知识产权宏观管理	69.00	0.00	69.00
20138	市场监督管理事务	2,500.36	1,905.05	595.31
2013801	行政运行	1,935.73	1,905.05	30.68
2013802	一般行政管理事务	422.70	0.00	422.70
2013804	市场主体管理	5.50	0.00	5.50
2013805	市场秩序执法	5.29	0.00	5.29
2013808	信息化建设	9.54	0.00	9.54
2013815	质量安全监管	1.70	0.00	1.70
2013816	食品安全监管	112.00	0.00	112.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.90	0.00	7.90
208	社会保障和就业支出	1,088.33	988.41	99.93
20805	行政事业单位养老支出	978.38	978.38	0.00
2080501	行政单位离退休	610.86	610.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.01	245.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.51	122.51	0.00
20807	就业补助	4.07	0.00	4.07
2080711	就业见习补贴	4.07	0.00	4.07
20808	抚恤	95.86	0.00	95.86
2080801	死亡抚恤	95.86	0.00	95.86
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00

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	122.30	122.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.30	122.30	0.00
2101101	行政单位医疗	120.14	120.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	193.30	193.30	0.00
22102	住房改革支出	193.30	193.30	0.00
2210201	住房公积金	193.30	193.30	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：徐闻县市场监督管理局

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	2,496.42	302	商品和服务支出	102.89
30101	基本工资	1,150.96	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	566.33	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	6.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3.74	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.13	30206	电费	7.36
30109	职业年金缴费	122.52	30207	邮电费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	122.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	201.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.22
30199	其他工资福利支出	67.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	608.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	582.78	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35

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	36.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62
			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	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			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	3,104.87		公用经费合计	104.19

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：徐闻县市场监督管理局

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	59.67	59.67	0.00	59.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.67	59.67	0.00	59.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.67	59.67	0.00	59.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.67	59.67	0.00	59.67	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县市场监督管理局

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：徐闻县市场监督管理局

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
53.68	0.00	53.02	0.00	53.02	0.66	53.68	0.00	53.02	0.00	53.02	0.66

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：徐闻县市场监督管理局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

徐闻县市场监督管理局2023年度总收入4,274.98万元，其中本年收入4,076.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,973.3万元，比上年决算数增加541.09万元，增长15.8%。主要变动情况：一是今年的人员经费支出比去年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.67万元，比上年决算数增加59.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年把明厨亮灶视频联网监管资金安排为政府性基金支出。

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43.19万元，比上年决算数增加18.91万元，增长77.9%。主要变动情况：一是收创卫经费15万元，二是就业服务管理中心转来中央见习生就业创业专项资金16万元。

（二）年度支出总体情况

徐闻县市场监督管理局2023年度总支出4,274.98万元，其中本年支出4,051.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,209.07万元，比上年决算数增加156.55万元，增长5.1%。主要变动情况：一是人员的工资提高了，二是今年我单位新招进17位公务员，人员经费支出增多。

2. 项目支出842.58万元，比上年决算数增加436.43万元，增长107.5%。主要变动情况：一是今年增加支付了食品抽检、农贸市场快筛快检项目支出112万元，省级食品快检资金支出42万元，明厨亮灶资金支出59.67万元，省级知识产权资金支出58万元等。

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

徐闻县市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计4,032.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,973.3万元，比上年决算数增加541.09万元，增长15.8%；主要变动情况：一是今年的人员经费支出比去年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入59.67万元，比上年决算数增加59.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年把明厨亮灶视频联网监管资金安排为政府性基金支出；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0.0%；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

徐闻县市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计4,032.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,973.3万元，比年初预算数减少57.87万元，下降1.4%；主要变动情况：今年因财政资金

紧张导致有些项目资金无法支出；政府性基金预算财政拨款支出59.67万元，比年初预算数减少272.81万元，下降82.1%；主要变动情况：今年因财政资金紧张导致有些项目资金无法支出；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0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

徐闻县市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.68万元，完成全年预算53.68万元的100%，比上年决算数增加9.01万元，增长20.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.02万元，完成预算53.02万元的100%，比上年决算数增加12.8万元，增长31.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为53.02万元，完成预算53.02万元的100%，比上年决算数增加12.8万元，增长31.8%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数减少3.8万元，下降85.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务车车辆车龄基本是15年以上的，维修费占用了

21.43万元，保险费占用了6.65万。再加上去年我单位业务繁忙，基本每天公车都出去公务，还有从4月起我单位每天24小时派出一辆公车到徐闻港值班，车油费占用了21.2万元。

（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53.02万元，占98.8%；公务接待费支出0.66万元，占1.2%。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53.02万元，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53.02万元，公务用车保有量为31辆，主要用于一般公务用车及市场监管执法巡查、快速检验车等公务用车油料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共41人。主要包括对县外相关业务单位接待产生的餐费及住宿费。

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104.19万元，比上年决算数增加21.94万元，增长26.7%。主要增减变动情况是：今年有关部门机关运行经费全部支付完。

（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548.51万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.5万元。授予中小企业合同金额548.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.01万元，占授予中小企业合同金额的3.6%；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28辆，其中，执法执勤用车27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24个，二级项目24个，共涉及资金823.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度明厨亮灶视频联网监管等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金59.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3973.3万元，政府性基金预算支出59.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是及时反馈重点评价项目的评价结果

反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定2022年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年广东省食品抽检及监管等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4363.65万元，执行数4274.98万元，完成预算的97.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于100.0%，支出总额小于预算，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；二是目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实；三是进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待提高；二是部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各业务股室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有

控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2023年广东省食品抽检及监管等项目绩效自评情况：项目全年预算数为883.58万元，执行数为883.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧贴市场监管和发展要求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，及时完成各项任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；二是绩效评价工作与市场监管业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

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。