

2023年度陆丰市市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市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：陆丰市市场监督管理局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：陆丰市市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

陆丰市市场监督管理局的主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册。
- （三）负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）负责推进公平竞争。
- （六）负责统一管理标准化工作。
- （七）负责促进知识产权运用。
- （八）负责保护知识产权。
- （九）负责宏观质量管理。
- （十）负责产品质量安全监督管理。
- （十一）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十二）负责食品安全监督管理。
- （十三）负责特种设备安全监督管理。
- （十四）负责统一管理计量工作。
- （十五）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- （十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- （十七）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。
- （十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品零售、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营和技术规范。
- （十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（二十）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十一）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。

二、部门机构设置

陆丰市市场监督管理局内设机构有20个，分别为：秘书股、政策法规股、行政许可与登记注册股、协调与应急股、信用风险监管股、价格监督检查与反不正当竞争股、标准化股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、知识产权股、质量发展安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量股、药品医疗器械和化妆品监督管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股。下设2个监督管理所，为陆丰市市场监督管理局星都所、陆丰市市场监督管理局铜锣湖所。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆丰市市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市市场监督管理局

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	4,821.96	一、一般公共服务支出	31	3,175.47
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	7.94
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	300.07	八、社会保障和就业支出	38	1,369.03
	9		九、卫生健康支出	39	48.39
	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	66.87
	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	202.02
	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	5,122.04	本年支出合计	57	4,869.72
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	46.13	年末结转和结余	59	298.45
总计	30	5,168.16	总计	60	5,168.16

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：陆丰市市场监督管理局

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	5,122.04	4,821.96	0.00	0.00	0.00	0.00	300.07
201	一般公共服务支出	3,288.62	3,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,288.62	3,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,178.20	1,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	850.10	850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,122.65	1,122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,352.97	1,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.30	1,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	981.31	981.31	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	92.32	92.32	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	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.04	19.04	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
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.07
22999	其他支出	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.07
2299999	其他支出	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.07

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：陆丰市市场监督管理局

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	4,869.72	2,662.30	2,207.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,175.47	1,178.02	1,997.46	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,175.47	1,178.02	1,997.46	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,178.02	1,178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	850.10	0.00	850.10	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,037.74	0.00	1,037.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.03	1,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.36	1,170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	981.31	981.31	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	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	0.00	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
221	住房保障支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.02	0.00	202.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	202.02	0.00	202.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	202.02	0.00	202.02	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：陆丰市市场监督管理局

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	4,821.96	一、一般公共服务支出	33	3,175.47	3,175.47	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	7.94	7.94	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	1,369.03	1,369.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.39	48.39	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	66.87	66.87	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	4,821.96	本年支出合计	59	4,667.70	4,667.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.13	年末财政拨款结转和结余	60	184.39	184.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.13		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	4,852.09	总计	64	4,852.09	4,852.09	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：陆丰市市场监督管理局

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	4,667.70	2,662.30	2,005.40
201	一般公共服务支出	3,175.47	1,178.02	1,997.46
20138	市场监督管理事务	3,175.47	1,178.02	1,997.46
2013801	行政运行	1,178.02	1,178.02	0.00
2013805	市场秩序执法	109.62	0.00	109.62
2013816	食品安全监管	850.10	0.00	850.10
2013899	其他市场监督管理事务	1,037.74	0.00	1,037.74
204	公共安全支出	7.94	0.00	7.94
20402	公安	7.94	0.00	7.94
2040221	特别业务	7.94	0.00	7.94
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.03	1,369.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.36	1,170.36	0.00
2080501	行政单位离退休	981.31	981.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0.00
20808	抚恤	179.63	179.63	0.00
2080801	死亡抚恤	179.63	179.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	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
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	0.00
221	住房保障支出	66.87	66.87	0.00
22102	住房改革支出	66.87	66.87	0.00
2210201	住房公积金	66.87	66.87	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：陆丰市市场监督管理局

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	1,382.20	302	商品和服务支出	72.22
30101	基本工资	366.00	30201	办公费	18.50
30102	津贴补贴	675.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.80	30206	电费	4.07
30109	职业年金缴费	61.37	30207	邮电费	8.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	5.59
30113	住房公积金	66.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,207.88	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	981.31	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	87.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
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	0.10

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	28.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			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	2,590.08		公用经费合计	72.22

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：陆丰市市场监督管理局

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：陆丰市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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市市场监督管理局

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
28.40	0.00	28.00	0.00	28.00	0.40	28.22	0.00	28.00	0.00	28.00	0.22

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：陆丰市市场监督管理局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

陆丰市市场监督管理局2023年度总收入5,168.16万元，其中本年收入5,122.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,821.96万元，比上年决算数增加992.34万元，增长25.9%。主要变动情况：本年度民生工程支出增加。

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300.07万元，比上年决算数增加23.09万元，增长8.3%。主要变动情况：本年度其他单位支持工作经费增多。

（二）年度支出总体情况

陆丰市市场监督管理局2023年度总支出5,168.16万元，其中本年支出4,869.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,662.3万元，比上年决算数减少281.62万元，下降9.6%。主要变动情况：本年度经常性项目经费减少。

2. 项目支出2,207.42万元，比上年决算数增加705.62万元，增长47%。主要变动情况：由我局牵头负责的市民生工程项目增加，专项经费支出增加。

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

陆丰市市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计4,821.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,821.96万元，比上年决算数增加992.34万元，增长25.9%；主要变动情况：由我局牵头负责的市民生工程项目增加，专项经费支出增加；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0%；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

陆丰市市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计4,667.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,667.7万元，比年初预算数增加788.4万元，增长20.3%；主要变动情况：本年度专项经费支出增多，如食品安全监管专项经费；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0%；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0%；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

陆丰市市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.22万元，完成全年预算28.4万元的99.4%，比上年决算数减少2.1万元，下降6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元，完成预算28万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降6.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为28万元，完成预算28万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降6.9%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.4万元的56%，比上年决算数减少0.03万元，下降12.8%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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28万元，占99.2%；公务接待费支出0.22万元，占0.8%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28万元，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28万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信及执法执勤。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括住宿费用，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3次，接待人数共28人。主要包括上级部门检查创文创卫考核工作的接待。

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72.22万元，比上年决算数减少367.44万元，下降83.6%。主要增减变动情况是：一是本部门本年度退休人员增多；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少经费开支。

（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972.72万元，其中：政府采购货物支出17.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出955.52万元。授予中小企业合同金额82.37万元，占政府采购支出总额的8.5%，其中：授予小微企业合同金额17.2万元，占授予中小企业合同金额的20.9%；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6.82%。

（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13辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车12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5个，二级项目0个，共涉及资金822.13万元，占一般公共预算项目支出总额的79%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

共组织对“经常性支出项目”“市场监管及维稳专项经费项目”““明厨亮灶”平台维护费项目”“智慧农贸市场平台示范点建设经费项目”“推进气瓶安全信息化专项经费项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出822.13万元，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。其中，对“经常性支出项目”“市场监管及维稳专项经费项目”““明厨亮灶”平台维护费项目”“智慧农贸市场平台示范点建设经费项目”“推进气瓶安全信息化专项经费项目”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“经常性支出项目”项目的评价为良，“市场监管及维稳专项经费项目”项目的评价为中，““明厨亮灶”平台维护费项目”项目的评价为良，“智慧农贸市场平台示范点建设经费项目”项目的评价为良，“推进气瓶安全信息化专项经费项目”项目的评价为中。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“经常性支出项目”“市场监管及维稳专项经费项目”““明厨亮灶”平台维护费项目”“智慧农贸市场平台示范点建设经费项目”“推进气瓶安全信息化专项经费项目”项目绩效自评。

“经常性支出项目”项目绩效自评综述：全年预算数为515.69万元，执行数为515.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算目标。发现的问题及原因主要是一是绩效指标有待进一步量化设置，二是部分环节过程监管有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是完善绩效目标及指标设置，二是加强主管单位及实施单位对项目实施的过程监管工作。

“市场监管及维稳专项经费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为148.54万元，执行数为148.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成预算目标；二是支出没有结余。发现的问题及原因主要是设置更为合理的产出指标和效益指标，加强过程监管。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

““明厨亮灶”平台维护费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为38.86万元，执行数为38.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成预算目标；二是支出没有结余。发现的问题及原因主要是设置更为合理的效益指标，加强过程监管。下一步改进措施主要是在项目实施的过程

中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

“智慧农贸市场平台示范点建设经费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成预算目标；二是支出没有结余。发现的问题及原因主要是设置更为合理的效益指标，加强过程监管。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

“推进气瓶安全信息化专项经费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为109.04万元，执行数为109.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成预算目标；二是支出没有结余。发现的问题及原因主要是设置更为合理的效益指标，加强过程监管。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：“经常性支出项目”“市场监管及维稳专项经费项目”““明厨亮灶”平台维护费项目”“智慧农贸市场平台示范点建设经费项目”“推进气瓶安全信息化专项经费项目”等5个项目开展了重点绩效评价，其中，对“经常性支出项目”“市场监管及维稳专项经费项目”““明厨亮灶”平台维护费项目”“智慧农贸市场平台示范点建设经费项目”“推进气瓶安全信息化专项经费项目”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“经常性支出项目”项目的评价为良，“市场监管及维稳专项经费项目”项目的评价为中，““明厨亮灶”平台维护费项目”项目的评价为良，“智慧农贸

市场平台示范点建设经费项目”项目的评价为良，“推进气瓶安全信息化专项经费项目”项目的评价为中。

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。