

2023年贵阳市花溪区市场监督管理局  
部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分

## 贵阳市花溪区市场监督管理局概况

### 一、部门职责

1. 负责市场综合监督管理。起草市场监督管理、知识产权有关规范性文件，组织实施质量强区、知识产权强区、食品药品安全和标准化战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、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。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导本部门各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。承担法律法规及相关规定明确的行政执法事项。组织协调重大复杂案件查处。规范市场监管（知识产权）行政执法行为。

4. 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。依法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、违法广告和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费者权益保护工作；指导花溪区消费者协会

开展消费维权工作。依法开展反垄断执法监督工作。

5. 负责质量安全监督管理。拟定并组织实施高质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织开展重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。管理产品质量安全风险监控、区级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

6. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。负责对全区特种设备一般事故进行调查处理。

7. 负责食品安全监督管理综合协调。拟定并组织实施全区食品安全管理措施。负责全区食品安全党政同责落实评价考核。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区人民政府食品安全委员会日常工作。

8. 负责食品安全监督管理。依法组织指导实施食品生产经营许可证，建立辖区覆盖食品生产、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。推动建立食品生产者、经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施食盐质量安全监督管理。按权限组织实施特殊食品监督管理。

9. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作；指导规范商品量 and 市场计量行为。

10. 负责统一管理标准化工作。依法组织实施国际标准、国家标准、地方标准、团体标准、企业标准工作。

11. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。负责组织、指导产品（商品）监督检验、复检、技术仲裁及有关科研等工作，组织、监督和指导下辖区内产品（商品）生产企业检验检测机构的业务技术工作，协助解决技术难题，完善检验检测技术支撑保障体系。管理局属检验检测机构。

12. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

13. 负责拟定和组织实施知识产权强区建设的政策措施和发展规划。推进知识产权战略实施，加强知识产权创造、运用、保护和管理能力，优化创新、创业环境。统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作，推进知识产权与金融结合，促进专利信息传播和利用，推动知识产权服务业发展。承担知识产权统计调查分析工作。

14. 负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负

责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

15. 负责促进知识产权运用。组织实施知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调重大知识产权活动相关工作。

16. 贯彻执行价格法律、法规和政策，负责推进公平竞争审查制度落实。

17. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟定监督管理制度、规划并监督实施。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。依据职责查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

18. 负责监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准，监督实施分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

19. 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督指导实施经营、使用质量管理规范，组织实施药品零售企业《药品经营质量管理规范》认证工作，监督指导药品、医疗器械和化妆品召回工作。

20. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织协调药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

21. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、

应急处置、舆情监测。

22. 依据职责做好全区旅游市场监管工作。

23. 结合部门职责，做扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

24. 承担价格监督检查与反垄断职责、知识产权管理职责。

25. 完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位设 14 个内设科室：综合办公室、政策法规科、注册登记许可服务科、微型企业发展服务科、信用监督管理科、知识产权保护与市场监督管理科、执法稽查与消费者权益保护科、质量综合管理科、食品安全综合管理科、餐饮服务安全监督管理科、特种设备安全监察科、药品（医疗器械、化妆品）监督管理科、财务科、人事科（机关党委办公室）。

派出机构 7 个：设溪北、阳光、筑溪、青岩、石板、孟关 6 个片区市场监督管理分局；设花溪区旅游市场监督管理分局；7 个分局均为区市场监管局（区知识产权局）的派出机构，副科级规格。

下属 4 个事业单位：花溪区市场监管稽查局、花溪区质量技术监督检验检测中心、花溪区市场监管信息中心、花溪区消费者协会，上述下属 4 个事业单位未独立核算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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	2,255.44	一、一般公共服务支出	32	1,634.65
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	37.18	八、社会保障和就业支出	39	523.69
	9		九、卫生健康支出	40	122.41
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,292.62	<b>本年支出合计</b>	58	2,280.76
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	16.71	年末结转和结余	60	28.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,309.33	<b>总计</b>	62	2,309.33

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

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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		<b>2,292.62</b>	<b>2,255.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.18</b>
201	一般公共服务支出	1,646.52	1,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37.18
20138	市场监督管理事务	1,646.52	1,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37.18
2013801	行政运行	1,496.48	1,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	83.10	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.18
2013805	市场秩序执法	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.70	523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.70	523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.87	327.87	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	162.56	162.56	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	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

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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		2,280.76	2,142.59	138.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,634.65	1,496.48	138.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,634.65	1,496.48	138.17	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,496.48	1,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.70	523.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.70	523.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	327.87	327.87	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	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	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

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表  
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	2,255.44	一、一般公共服务支出	33	1,609.34	1,609.34	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	523.69	523.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.41	122.41	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,255.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,255.44	2,255.44	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				
<b>总计</b>	32	2,255.44	<b>总计</b>	64	2,255.44	2,255.44	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

公开 05 表

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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		2,255.44	2,142.59	112.86
201	一般公共服务支出	1,609.34	1,496.48	112.86
20138	市场监督管理事务	1,609.34	1,496.48	112.86
2013801	行政运行	1,496.48	1,496.48	0.00
2013802	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96
2013804	市场主体管理	45.92	0.00	45.92
2013805	市场秩序执法	2.98	0.00	2.98
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00

2013816	食品安全监管	25.85	0.00	25.85
2013899	其他市场监督管理事务	27.15	0.00	27.15
208	社会保障和就业支出	523.70	523.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.70	523.70	0.00
2080501	行政单位离退休	327.87	327.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.56	162.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00
210	卫生健康支出	122.41	122.41	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.41	122.41	0.00
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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	1,626.97	302	商品和服务支出	184.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.40	30201	办公费	103.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	387.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.05	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.56	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.70	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	13.06	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.46	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	52.59	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	331.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	294.99	30217	公务接待费	0.00	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	32.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.72	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	0.00	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	14.89	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	11.05	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	49.41	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		1,958.57	公用经费合计					184.02

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

公开 07 表

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：花溪区市场监督管理局本年没有政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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：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。

说明：花溪区市场监督管理局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区市场监督管理局

2023 年度

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
11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00

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

## 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、支总计均为 2309.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 420.83 万元，下降 15.41%，主要原因是：2023 年微型企业扶持经费根据相关工作安排不再匹配经费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2292.62 万元，其中：财政拨款收入 2255.44 万元，占 98.38%；其他收入 37.18 万元，占 1.62%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2280.76 万元，其中：基本支出 2142.59 万元，占 93.94%；项目支出 138.17 万元，占 6.06%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款支出为 2255.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 435.87 万元，下降 16.20%，主要原因是：2023 年微型企业扶持经费根据相关工作安排不再匹配经费；食品检测项目资金预算安排减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2255.44 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 435.87 万元，下降 16.20%，主要原因是：2023 年微型企业扶持经费根据相关工作安排不再匹配经费；食品检测项目资金预算安排减少。

本单位无基金和国有资本经营性收入。

## 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 2255.44 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2022 年度相比，减少 435.87 万元，下降 16.20%，主要原因是：2023 年微型企业扶持经费根据相关工作安排不再匹配经费；食品检测项目资金预算安排减少。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1609.34 万元，占 71.35%；社会保障和就业支出（类）523.69 万元，占 23.22%；卫生健康支出（类）122.41 万元，占 5.43%。

### （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为 2504.15 万元，支出决算为 2255.44 万元，完成年初预算的 90.18%。

（1）一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）。当年预算为 1527.8 万元，支出决算为 1496.48 万元，完成当年预算的 97.95%。

（2）一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）。当年预算为 10.56 万元，支出决算为 9.96 万元，完成当年预算的 94.32%。

(3) 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)市场监督管理专项(04)。当年预算为61.4万元,支出决算为45.92万元,完成当年预算的74.79%。主要原因是年底该项目相关支付工作因故未能完成。

(4) 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)市场秩序执法(05),当年预算为8万元,支出决算为2.98万元,完成当年预算的37.25%。主要原因是年底该项目相关支付工作因故未能完成。

(5) 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)药品事务(12)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

(6) 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)食品安全监管(16)。当年预算为85.5万元,支出决算为25.85万元,完成当年预算的30.23%。主要原因是食品检测项目因故未完成支付。

(7) 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)其他市场监督管理事务(99)。当年预算102.5万元,支出决算27.15万元,完成当年预算的26.49%。主要原因是统一订做服装费、创建国家食品安全示范城市攻坚经费专用设备购置等项目因故未完成支付。

(8) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。当年预算为382.28万元,支出决算为327.87万元,完成当年预算的85.77%。主要原

因是退休人员变动，相关经费按规定调整。

（9）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为163.7万元，支出决算为162.56万元，完成当年预算的99.3%。

（10）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。当年预算为37.7万元，支出决算为33.27万元，完成当年预算的88.25%。主要原因是退休人员变动，相关经费按规定调整。

（11）卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。当年预算为84万元，支出决算为82.75万元，完成当年预算的98.51%。

（12）卫生健康支出（210）事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）。当年预算为33.95万元，支出决算为33.95万元，完成当年预算的100%。

（13）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。当年预算为6万元，支出决算为5.71万元，完成当年预算的95.17%。

## 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2142.59万元，其中：

（一）人员经费1958.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费184.02万元, 主要包括: 办公费、水电费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、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 11.05 万元, 支出决算为 11.05 万元, 完成预算的 100.00%; 较上年持平;

主要变动原因是我局本着节约为本原则, 对车辆运行维护严格把控, 较好控制车辆运行维护费用。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 较上年持平;

2. 公务用车购置及运行维护费预算 11.05 万元, 支出决算 11.05 万元, 完成预算的 100.00%; 较上年持平。其中, 公务用车购置 0 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 11.05 万元。主要用于车辆保险与维修、汽车用油等。2022 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 较上年持平;

国内接待费支出 0.00 万元, 主要是: 。2023 年国内公

务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 184.02 万元，与 2022 年度相比 192.26 万元，减少了 4.48%，主要原因人员变动，相应经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 140.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 132.68 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评。其中：项目

支出开展自评10项，涉及资金218.95万元，自评覆盖率达到100%。对其中两个重点项目即食品抽检经费项目、专项业务经费两个项目进行公开。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 食品抽检项目经费项目完成情况综述：项目全年预算数60万元，执行数10万元，完成预算的16.67%。项目自评得分为91分。从评价情况看整体完成得比较好。存在的主要问题是资金支付不及时。下一步改进措施，提前安排采购时间，提前计划，合理安排采购任务，积极和财政部门对接资金支付问题，确保按时完成任务。

2. 专项业务经费项目完成情况综述：项目全年预算数61.4万元，执行数45.92万元，完成预算的74.79%。项目自评得分为97分。从评价情况看整体完成得比较好。存在的主要问题是资金支付不及时，不足额。下一步改进措施，提前计划，合理安排，积极和财政部门对接资金支付问题，确保按时完成任务。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

### (2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2280.56万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为98分。从评价情况看完成得比较好。存在的问题主要是本单位在执行绩效目标及绩效指标过程中，绩效执行有偏差，和财政部门的沟通需加强。下一步改

进措施，加强对绩效人员的教育培训，加强和相关部门沟通，强化绩效目标执行管理。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件1

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年8月

项目名称		项目1: 专项业务经费						
主管部门及代码		实施单位		贵阳市花溪区市场监督管理局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	624000	614000	459165.02	10	74.78%	7	
	财政拨款	624000	614000	459165.02	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
开展市场监管各项业务工作	市场主体增加10%, 完成辖区特种设备备案登记, 定期开展计量检定; 处理消费者投诉, 为消费者挽回损失; 组织开展专项执法行动, 维护市场稳定。			市场主体增加10%, 完成辖区特种设备备案登记, 定期开展计量检定; 处理消费者投诉, 为消费者挽回损失; 组织开展专项执法行动, 维护市场稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	市场主体增幅	≥10%	≥10%	50	50	
			数量2					
		质量指标	质量1					
			质量2					
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	15	15	
			时效2					
		成本指标	定额成本控制额	≤624000	459165.02	15	15	
			成本2					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益1					
			经济效益2					
		社会效益指标	社会效益1					
			社会效益2					
		生态效益指标	生态效益1					
			生态效益2					
		可持续影响指标	可持续影响1					
			可持续影响2					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度1	≥80%	≥80%	10	10	
			服务对象满意度2					
总分							97	
自评结论	自评97分							

附件1

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年8月

项目名称		项目1: 食品抽检项目经费						
主管部门及代码		实施单位		贵阳市花溪区市场监督管理局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1200000	600000	100000	10	16.67%	1	
	财政拨款	1200000	600000	100000	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
为有效落实地方政府属地管理责任, 保障人民群众饮食安全, 创建“国家食品安全示范城市”。	按照花溪区人口计算, 花溪区2023年需要完成食品监管环节1710批次样品抽检任务		按照花溪区人口计算, 花溪区2023年需要完成食品监管环节1710批次样品抽检任务					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
为有效落实地方政府属地管理责任, 保障人民群众饮食安全, 创建“国家食品安全示范城市”。按照花溪区人口计算, 花溪区2022年需要完成食品监管环节1710批次样品抽检任务。	为有效落实地方政府属地管理责任, 保障人民群众饮食安全, 创建“国家食品安全示范城市”。按照花溪区人口计算, 花溪区2022年需要完成食品监管环节1710批次样品抽检任务。		有效落实地方政府属地管理责任, 保障人民群众饮食安全, 创建“国家食品安全示范城市”。按照花溪区34.8万人口计算, 花溪区2022年需要完成食品监管环节1710批次样品抽检任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检批次	1710批次	1710批次	15	15	
			数量2					
		质量指标	抽检完成率	100%	100%	15	15	
			质量2					
		时效指标	时效1	≤1年	≤1年	10	10	
			时效2					
	成本指标	定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益1					
			经济效益2					
		社会效益指标	不合格后处理率	100%	100%	30	30	
			社会效益2					
		生态效益指标	生态效益1					
生态效益2								
可持续影响指标	可持续影响1							
可持续影响2								
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度1	≥90%	≥90%	10	10		
服务对象满意度2								
总 分						91		
自评结论	自评91分							

## 部门整体支出绩效自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期:2024年8月

部门(单位)名称								
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	25,822,820.610	25242020.14	22807564	10	88.32%	8	
	人员类项	20841000	20308308.55	19585652.55		93.98%		
	运转类公用经费项目	1,930,000.000	1862293	1840200.41		95.35%		
	其他运转类							
	特定目标类项目	3051820.61	3071418.59	1381711.04		45.27%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对贵州工作的重要指示精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任,着力抓好意识形态工作,加强队伍自身建设;不断深化商事制度改革,优化营商环境;全面加强市场监管执法,营造良好市场竞争环境;依法行政,全面梳理权责清单,推进公平竞争审查制度工作落到实处。开展“双随机、一公开”检查;抽检食品及食用农产品1710批次;检查食品生产经营户;培训食品安全从业人员;检查药品生产企业、经营零售企业、化妆品经营企业;完成辖区特种设备备案登记,定期开展计量检定;处理消费者投诉,为消费者挽回损失;组织开展专项执法行动,维护市场稳定。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对贵州工作的重要指示精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任,着力抓好意识形态工作,加强队伍自身建设;不断深化商事制度改革,优化营商环境;全面加强市场监管执法,营造良好市场竞争环境;依法行政,全面梳理权责清单,推进公平竞争审查制度工作落到实处。开展“双随机、一公开”检查;抽检食品及食用农产品1710批次;检查食品生产经营户;培训食品安全从业人员;检查药品生产企业、经营零售企业、化妆品经营企业;完成辖区特种设备备案登记,定期开展计量检定;处理消费者投诉,为消费者挽回损失;组织开展专项执法行动,维护市场稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员	88人	88人	5		
			退休人员	80人	80人	5		
		质量指标	基本经费	足额发放在职人员、	足额发放在职人员	10		
			项目经费	保证项目经费的合理	项目经费使用	10		
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10		
	成本指标	基本支出	≤22771000元	21425852.96	5			
		项目支出	≤3051820.61	1381711.04	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	维护市场稳定,确保市场健康有序发展	维护市场稳定,确保市场健康有序发展	15		
可持续影响指标		减少食品安全矛盾	98%完成食品安全投诉处理	98%完成食品安全投诉处理	15			
满意度指标	满意度指标	服务对象	≥80%	≥80%	10			
总分					98			
绩效结论	综合评分98分。							

