

柳州市市场监督管理局2022年度部 门决算

目 录

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市市场监督管理局 2022 年度部门决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市市场监督管理局 2022 年度部门决算情 况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责全市市场综合监督管理。起草柳州市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订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。

（二）指导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。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理全市市场秩序。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、违法广告、

制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区质量发展战略。统筹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，组织全市重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（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。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担市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、系统性风险。推动建立食品生产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、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、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。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全市知识产权工作，拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十七）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。监督实施全市药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十) 负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

(二十一) 价格监督检查和反不正当竞争科(规范直销和打击传销办公室)。依法监督管理价格收费行为,组织指导商品价格、服务价格以及国家行政、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。指导价格信用等级评定、价格举报平台工作。承担市打击传销工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市市场监督管理局的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是柳州市市场监督管理局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:柳州市市场监督管理局投诉举报指挥处置中心;局属非参照公务员管理事业单位分别是:柳州市计量技术测试研究所、柳州市标准技术和知识产权研究中心、柳州市质量检验检测研究中心、柳州市消费者权益保护中心。

单位名称	单位性质
------	------

柳州市市场监督管理局本级	行政
柳州市计量技术测试研究所	事业
柳州市标准技术和知识产权研究中心	事业
柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心	参公
柳州市质量检验检测研究中心	事业
柳州市消费者权益保护中心	事业

第二部分：柳州市市场监督管理局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,051.77	一、一般公共服务支出	12,327.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	162.54
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	227.48	八、社会保障和就业支出	1,633.32
		九、卫生健康支出	679.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.83

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	69.74
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	524.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,279.25	本年支出合计	15,406.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,335.56	年末结转和结余	1,208.44
收入总计	16,614.81	支出总计	16,614.81

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

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,279.25	15,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	227.48
201	一般公共服务支出	12,219.70	11,992.22	0.00	0.00	0.00	0.00	227.48
20138	市场监督管理事务	12,219.70	11,992.22	0.00	0.00	0.00	0.00	227.48
2013801	行政运行	3,433.69	3,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013802	一般行政管理事务	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	598.06	598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	424.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013812	药品事务	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,279.25	15,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	227.48
2013813	医疗器械事务	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	451.01	451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,106.40	3,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53
2013899	其他市场监督管理事务	3,096.12	2,912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	183.65
206	科学技术支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,279.25	15,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	227.48
208	社会保障和就业支出	1,633.32	1,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.32	1,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.47	164.47	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	765.05	765.05	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	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	679.26	679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,279.25	15,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	227.48
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	629.26	629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	248.73	248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,279.25	15,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	227.48
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.60	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.60	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.09	22.09	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

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,406.37	9,801.05	5,605.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,327.08	7,013.87	5,313.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12,327.08	7,013.87	5,313.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,425.86	3,425.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	637.49	0.00	637.49	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	284.90	56.75	228.15	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	113.02	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	475.20	3.00	472.20	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	137.55	0.00	137.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,406.37	9,801.05	5,605.32	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	451.01	0.00	451.01	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	328.34	0.00	328.34	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,106.40	3,065.88	40.53	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,117.93	462.38	2,655.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,633.32	1,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,406.37	9,801.05	5,605.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.32	1,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.47	164.47	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	765.05	765.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	679.26	629.26	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,406.37	9,801.05	5,605.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	629.26	629.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	248.73	248.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,406.37	9,801.05	5,605.32	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发 展和管理支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.60	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.60	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.09	22.09	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

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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收入	1	15,051.77	一、一般公共服务支出	33	12,099.34	12,099.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	162.54	162.54	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	1,633.32	1,633.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	679.26	679.26	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
	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	9.83	9.83	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	69.74	69.74	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	524.60	524.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
	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	15,051.77	本年支出合计	59	15,178.63	15,178.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,121.85	年末财政拨款结转和结 余	60	994.99	994.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,121.85		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
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				
合计	32	16,173.62	合计	64	16,173.62	16,173.62	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

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	15,178.63	9,797.75	5,380.87
201	一般公共服务支出	12,099.34	7,010.57	5,088.77
20138	市场监督管理事务	12,099.34	7,010.57	5,088.77
2013801	行政运行	3,425.56	3,425.56	0.00
2013802	一般行政管理事务	198.40	0.00	198.40
2013804	市场主体管理	636.11	0.00	636.11
2013805	市场秩序执法	284.90	56.75	228.15
2013808	信息化建设	113.02	0.00	113.02
2013810	质量基础	472.20	0.00	472.20
2013812	药品事务	137.55	0.00	137.55
2013813	医疗器械事务	33.23	0.00	33.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	15,178.63	9,797.75	5,380.87
2013814	化妆品事务	17.75	0.00	17.75
2013815	质量安全监管	451.01	0.00	451.01
2013816	食品安全监管	328.34	0.00	328.34
2013850	事业运行	3,065.88	3,065.88	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,935.39	462.38	2,473.01
206	科学技术支出	162.54	0.00	162.54
20604	技术与研究开发	162.54	0.00	162.54
2060499	其他技术与研究开发支出	162.54	0.00	162.54
208	社会保障和就业支出	1,633.32	1,633.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.32	1,633.32	0.00
2080501	行政单位离退休	320.86	320.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	15,178.63	9,797.75	5,380.87
2080502	事业单位离退休	164.47	164.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.05	765.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.94	382.94	0.00
210	卫生健康支出	679.26	629.26	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	629.26	629.26	0.00
2101101	行政单位医疗	158.53	158.53	0.00
2101102	事业单位医疗	222.00	222.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	248.73	248.73	0.00
212	城乡社区支出	9.83	0.00	9.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	15,178.63	9,797.75	5,380.87
21203	城乡社区公共设施	9.83	0.00	9.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.83	0.00	9.83
215	资源勘探工业信息等支出	69.74	0.00	69.74
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.74	0.00	19.74
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.74	0.00	19.74
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	15,178.63	9,797.75	5,380.87
221	住房保障支出	524.60	524.60	0.00
22102	住房改革支出	524.60	524.60	0.00
2210201	住房公积金	502.51	502.51	0.00
2210203	购房补贴	22.09	22.09	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表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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	8,218.89	302	商品和服务支出	971.25
30101	基本工资	2,040.51	30201	办公费	66.48
30102	津贴补贴	697.27	30202	印刷费	8.66
30103	奖金	934.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.76	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,882.53	30205	水费	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.80	30206	电费	39.04
30109	职业年金缴费	395.95	30207	邮电费	55.33
30110	职工基本医疗保险缴费	389.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248.73	30209	物业管理费	15.03
30112	其他社会保障缴费	27.79	30211	差旅费	72.44
30113	住房公积金	509.64	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.03
30199	其他工资福利支出	287.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	607.37	30215	会议费	1.79
30301	离休费	31.58	30216	培训费	15.77
30302	退休费	281.37	30217	公务接待费	7.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.05
30304	抚恤金	144.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.97
30307	医疗费补助	20.80	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	186.55
30399	其他对个人和家庭的补助	123.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	239.63
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,826.25		公用经费合计	971.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.74	0.00	76.37	11.49	64.88	8.37	84.74	0.00	76.37	11.49	64.88	8.37

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市市场监督管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市市场监督管理局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入16,614.81万元，其中本年收入15,279.25万元，较2021年决算增加514.99万元，增长3.20%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,051.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加764.54万元，增长5.35%，主要原因是：一是追加自治区食品药品专项资金；二是年中追加智慧城市专项经费；三是追加自治区知识产权奖励经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入227.48万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加95.06万元，增长71.79%，主要原因是：一是收到两新组织、商务局转入工作经费；二是标知中心本年度对外业务

量增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余1,335.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少344.61万元，下降20.51%，主要原因是：因以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度支出的项目使用上的结转和结余资金支付，上年结转和结余相应减少。

（二）本部门2022年度总支出16,614.81万元，其中本年年支出15,406.37万元，较2021年决算增加514.99万元，增长3.20%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）12,327.08万元，主要用于：各项市场监督管理事务支出。较2021年决算增加452.96万元，增长3.81%，主要原因是：一是年中追加智慧城市等专项经费；二是年中追加自治区食品药品专项经费；三是年中追加自治区知识产权奖励经费等。

2. 科学技术支出（类）162.54万元，主要用于：知识产权相关业务。较2021年决算增加137.37万元，增长545.77%，主要原因是：因政策调整，年中追加自治区知识产权奖励经费，知识产权创造奖励资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）1,633.32万元，主要用于：离退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金等支出。较2021年决算减少38.70万元，下降2.31%，主要原因是：12月部分经费未成功转出。

4. 卫生健康支出（类）679.26万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助。较2021年决算增加164.39万元，增长31.93%，主要原因是：一是人员变动医疗保险及医疗补助基数调整，二是财政追加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费。

5. 城乡社区支出（类）9.83万元，主要用于：国家法人库、建立平台建设等。较2021年决算减少1.22万元，下降11.04%，主要原因是：项目正常运行，按项目进度支付款项。

6. 资源勘探工业信息支出（类）69.74万元，主要用于：商标专用权质押贷款补助、小微企业专利补助和知识产权运营平台等。较2021年决算增加26.52万元，增长61.36%，主要原因是：继续按政策大力支持商标专用权质押贷款补助、小微企业专利补助的发放。

7. 住房保障支出（类）524.60万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。较2021年决算减少89.37万元，下降14.56%，主要原因是：局本级及所属单位2022年退休人员增多，停止缴纳退休人员住房公积金，住房公积金支出相应减少。

8. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，

无增减变动。

9. 年末结转和结余1,208.44万元，为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。较2021年决算减少127.12万元，下降9.52%，主要原因是：一是财政收回年末结转和结余资金；二是根据本年的实际支出情况，2022年使用年末结转和结余资金支付上年未完成的项目经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,178.63万元，较2021年决算增加566.06万元，增长3.87%，主要原因是：一是年中追加自治区食品药品专项资金；二是年中追加智慧城市专项经费；三是年中追加自治区知识产权奖励经费。其中：基本支出9,797.75万元，项目支出5,380.87万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,080.45万元，支出决算15,178.63万元，完成年初预算的116.04%。

支出具体情况如下：

（一）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3055.70万元，支出决算为3,425.56万元，完成年初预算的112.10%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整，年中追加相关经费。主要用于：行政单位运转的相关经费，如人员经费、商品和服务支出等。

（二）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216.78万元，支出决算为198.40万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是：因资金紧张，物业管理费和办公设施维修维护费用未能在当年支出完毕。主要用于：物业管理费、维修费、宣传费、办公设备购置费、聘用人员经费、公务用车购置费支出。

（三）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683.82万元，支出决算为636.11万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：因资金紧张，商标广告监管经费、特种设备安全监察专项经费、创食品安全城市工作经费、网络商品交易监管经费、非公党建工作经费未能在当年支付完毕。主要用于：企业信用监管经费、创食品安全城市工作、特种设备安全监察、餐饮服务监管、非公党建、产品质量监督抽查、四品一械安全整顿执法及检验检测、网络商品交易监管、食品安全协调工作、深入实施质量强市战略工作、消费者维权经费、商标广告监管等支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为360.70万元，支出决算为284.90万元，完成年初预算的78.99%。决算数小于预算数的主要原因是：因资金紧张，执法办案专项经费和物价管理工作经费未能在当年支付完毕。主要用于：立法及行政复议经费、打击传销、执法办案专项、物价管理、重大活动餐饮服

务食品安全保障等支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为192.77万元，支出决算为113.02万元，完成年初预算的58.63%。决算数小于预算数的主要原因是：因资金紧张，信息化建设经费未能在当年支付完毕。主要用于：信息系统软硬件运行维护服务、市局网站绩效维护、电子档案管理系统运维服务、WPS+商业版会员服务等支出。

（六）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491.39万元，支出决算为472.20万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是：因资金紧张，计量及认证认可专项经费和百城千业万企对标达标专项经费未能在当年支付完毕。主要用于：百城千业万企对标达标工作、企业产品和服务标准自我声明公开标准评价、计量及认证认可专项工作、安全生产、技术机构装备和设备更新改造、柳州螺蛳粉检验检测能力建设等支出。

（七）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46.75万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的294.22%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区追加药品专项监管经费。主要用于：药品安全监管、向社会购买药品不良反应监测工作服务、防艾禁毒工作等支出。

（八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

医疗器械事务(项)年初预算为41.60万元,支出决算为33.23万元,完成年初预算的79.88%。决算数小于预算数的主要原因是:因资金紧张,医疗器械监督管理经费未能在当年支付完毕。主要用于:医疗器械监督、疫情防控医疗器械应急抽检、完成市本级各类医疗器械产品检验检测等支出。

(九)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)年初预算为19.71万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要原因是:因资金紧张,保健食品化妆品日常监管经费未能在当年支付完毕。主要用于:保健食品、化妆品监管、特殊食品监管等支出。

(十)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为408.73万元,支出决算为451.01万元,完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年系统质保维护服务项目在本年动用上年结转和结余资金支付。主要用于:电梯应急处置服务平台运维、系统质保维护服务等支出。

(十一)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329.1万元,支出决算为328.34万元,完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是:因资金紧张,食品安全监管相关工作经费未能在当年支付完毕。主要用于:食品安全监管、千人检测样本量检测、食品抽检等支出。

(十二)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)

事业运行（项）年初预算为3036.98万元，支出决算为3,065.88万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整，年中追加相关经费。主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

（十三）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1219.16万元，支出决算为2,935.39万元，完成年初预算的240.77%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区追加食品监管补助资金，各类食品检验检测支出增加；追加2021年自治区知识产权奖励经费；追加2022年中央食品药品监管补助资金。主要用于：其他市场监督管理事务、劳务派遣经费、乡村振兴专项工作等支出、千人样本检测食品检测、药品监管等经费支出。

（十四）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为164.50万元，支出决算为162.54万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：因政策调整，支出减少。主要用于：柳州市知识产权运营、知识产权创造奖励支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为224.09万元，支出决算为320.86万元，完成年初预算的143.18%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年退休人员增加，支出增加；二是年中追加了抚恤金。主要用于：行政单位离退休人员生活补助等支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为163.68万元，支出决算为164.47万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员增加支出增加。主要用于：离退休人员生活补助等支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为795.55万元，支出决算为765.05万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调出缴费金额减少。主要用于：干部职工的基本养老保险缴费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为397.79万元，支出决算为382.94万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员有所调整，职业年金支出减少。主要用于：干部职工的职业年金缴费支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加了疫情防控相关经费。主要用于：开展疫情防控工作相关支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为175.63万元，支出决算为158.53万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员有所调整，行政单位医疗缴费支出相应减少。主要用于：基本医疗保险缴费支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为212.2万元，支出决算为222.00万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员有所调整，事业单位医疗缴费支出相应增加。主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为248.93万元，支出决算为248.73万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员有所调整，公务员医疗补助缴费支出减少。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加国家法人单位信息资源库柳州项目，支出增加。主要用于：城乡社区规划项目支出。

（二十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加柳州市市场监管和服务信息化服务平台建设项目经费。主要用于：柳州市第一批智慧城市专项支出。

（二十五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：按政策发放中小商标专用权质押贷

款补助。主要用于：中小商标专用权质押贷款补助支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为596.67万元，支出决算为502.51万元，完成年初预算的84.22%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整需缴纳的住房公积金减少。主要用于：住房公积金缴费支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为22.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年及2022年购房补贴。主要用于：干部职工的购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,797.75万元，其中：人员经费8,826.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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971.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8,218.89万元，完成年初预算的113.85%。决算大于预算数主要原因是：人员调整工资福利支出相应增加。主要包括：基本工资2,040.51万元、津贴补贴697.27万元、奖金934.23万元、伙食补助费20.76万元、绩效工资1,882.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费784.80万元、职业年金缴费395.95万元、职工基本医疗保险缴费389.02万元、公务员医疗补助缴费248.73万元、其他社会保障缴费27.79万元、住房公积金509.64万元、其他工资福利支出287.65万元。

（二）对个人和家庭的补助607.37万元，完成年初预算的106.95%。决算大于预算数主要原因是：一是本年度退休人员增加退休费用相应增加；二是年中财政追加了抚恤金。主要包括：离休费31.58万元、退休费281.37万元、抚恤金144.02万元、生活补助6.37万元、医疗费补助20.80万元、其他对个人和家庭的补助123.24万元。

（三）商品和服务支出971.25万元，完成年初预算的83.03%。决算小于预算数主要原因是：一是经费紧张，部分经费在2022年支付；二是继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，节约相关工作经费。主要包括：办公费66.48万元、印刷费8.66万元、手续费0.03万元、水费6.84万元、电费39.04万元、邮电费55.33万元、物业管理费15.03万元、差旅费72.44万元、维修(护)费25.03万元、会议费1.79万元、培训费15.77万元、公务接待费7.94万元、专用材料费3.05万元、劳务费8.97万元、委托业务费

0.12万元、工会经费100.48万元、福利费23.21万元、公务用车运行维护费94.88万元、其他交通费用186.55万元、其他商品和服务支出239.63万元。

（四）资本性支出0.25万元。决算大于预算数主要原因是：因工作需要购置办公设备。主要包括：办公设备购置0.25万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为213.95万元，支出决算为84.74万元，完成预算的39.61%，较2021年决算增加17.10万元，增长25.28%，主要原因是：我局2022年预算包含城区的公务用车购置费和公务用车运行维护费，支出增加主要是城区公务用车购置费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为76.37万元；公务接待费支出决算为8.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为150.00万元，支出决算为76.37万元，其中：

公务用车购置费支出预算为42.68万元，支出决算为11.49万元，完成预算的26.92%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：机关事务管理局审批通过我部门购车。购置了1辆公务用车，主要用于开展检定业务工作。

公务用车运行费支出预算为150万元，支出决算为64.88万元，完成预算的43.25%，较2021年决算增加5.52万元，增长9.30%，主要原因是：我局2022年预算包含城区公务用车购置费和公务用车运行维护费，主要是城区公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法、计量检定、抽样、标准化、知识产权专业技术服务、鉴定、评审等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市市场监督管理局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为78辆，全年运行费支出64.88万元，平均每辆0.83万元。

（三）公务接待费支出预算为21.27万元，支出决算为

8.37万元，完成预算的39.35%，较2021年决算增加0.08万元，增长0.97%，主要原因是：由于人员的变动公用经费相应增加的原因，接待费略有增加。其中：国内公务接待费支出8.37万元，国内公务接待101批次、674人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为638.39万元，支出决算为596.46万元，完成年初预算的93.43%。决算小于预算数主要原因是：我局继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，相关工作经费减少。较2021年决算增加13.30万元，增长2.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、印刷费增加、人员编制数量增加、差旅费减少。2022年增加主要原因是：因工作需要购买办公软件、2022年维修项目较上年增加、我局二层单位北部新区生态分局纳入局本级管理，印刷费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2,873.59万元，其中：政府采购货物支出255.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,618.41万元。授予中小企业合同金额1,245.53万元，占政府采购支出总额的43.34%，其中：授予小微企业合同金额438.69万元，占政府采购支出总额的15.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是计量检定、抽样、标准化、知识产权专业技术服务、鉴定、评审等业务用车；单位价值50万元以上通用设备29台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6444.96万元，占一般公共预算项目支出总额的42.46%。

共组织对“柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费”、“产品质量监督抽查经费”、“2022处自治区食品药品安全资金”“千人检测样本量检测经费”、“知识产权创造奖励”、“百城千万企对标达标专项经费”、“技术机构装备和设备更新改造”等106个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6444.96万元，政府性基金预算支出0万元。我部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门绩效目标较好达到预期目标。2022年的工作围绕年初绩效目标开展，到年底时各项绩效工作任务进展顺利，切实为食品药品监管等领域提供了强有力的技术保障，全年按照自治区、柳州市关于疫情防控和经济发展的重大决策部署，认真落实

“六稳”“六保”工作任务，为维护市场经济秩序、保障柳州经济社会高质量发展和民生安全社会稳定作出突出贡献。

组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15178.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分95.58分。我部门预算资金使用围绕年度主要工作任务和工作目标，严格按照资金使用的相关规定，注重社会效益和经济效益，确保专款专用，讲绩效、重绩效、用绩效，使财政资金的使用更加合理化，严格对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行，在经费支出中，严格遵守财经纪律、财务制度，严格按照相关会计核算要求进行会计核算，严格遵守基本建设投资管理，做到专款专用，确保各项绩效目标工作落到实处。我部门牵头推动全市高质量发展创造新佳绩，持续提升全市“四大”质量总体水平。其中工业产品质量抽检总体合格率稳定在93%以上；旅游服务质量游客满意度达81.69分；。积极落实新版《柳州螺蛳粉生产许可审查细则》，参与制定《柳州螺蛳粉产业发展条例》地方立法，促进解决产业准入门槛过低、同质化竞争激烈等问题。创新推进标准化，高效协同200多家单位共同制定84项新标准并完成发布，首创形成全产业链条保护的标准体系。充分发挥全市“稳主体激活力”牵头作用，积极落实中央和自治区稳经济一揽子政策，共制定相关政策文件37件，细化目标措施95项，进一步深化标准

化地址登记改革成效，“柳州经验”获得《中国市场监管报》等刊发，在全国全区推广。我局通过全国12315平台接收投诉举报2.6万多件，受理投诉举报2.1万多件，立案1145件，立案率5.37%，较去年全年立案率1.7%相比，大幅提升。全市食品评价性抽检合格率稳定在98%以上，食品安全公众满意度为85.87分，同比提升11.52%。深化药品安全专项整治，查办“两品一械”大案要案数居全区前列。特种设备安全连续3年获评市级安全生产专项考核“优秀”。2022年全市未发生一起区域性、行业性、系统性重特大安全事故。扎实推进市场监管综合执法、投诉举报效能和不良反应监测工作，罚没款61.93万余元。12315平台共接收处置螺蛳粉投诉举报3885件、咨询534件，处置率100%，限时办结率100%。进一步规范柳州螺蛳粉投诉举报受理处置。全年共上报药品不良反应监测报告（市级已评价）3465例，完成自治区下达任务的134.20%。共上报医疗器械不良事件监测报告1531份，完成自治区下达任务的282.99%。上报化妆品不良反应监测报告1645份，完成自治区下达任务的258.24%。开展2起疑似使用药品、医疗器械不良事件核查；对19起疑似接种重点疫苗出现严重异常反应事件进行核查。将风险隐患排查在前期，风险防控得到有效落实。在开展以上工作中较好的完成了各项工作任务。计量所工作完成情况：可持续影响指标已完成，其余指标按计划执行中，年度目标全部完成。消费者权益保护中心工作完成情况：认真开展315纪念日系列活动，做好消费体验、消费体察、消费教育。标知中心情况：已完成各

项绩效指标的要求；年度绩效目标预测将会有可能全部完成。质检中心情况：整体工作能够按照年初设定的目标有序推进，目前检验报告发放情况及预算支出进度情况还未达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，千人检测样本量检测经费项目自评得分92.42分。发现的主要问题及原因：通过检测部分样品来完成食品、化妆品等产品的安全隐患会受到资金的限制。下一步改进措施：在预算中争取更多的抽检经费，查找食品、化妆品等产品的安全隐患，对不合格产品依法查处，确保公众食品、化妆品等安全。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	千人检测样本量检测经费		项目编码	450200210412500005617					
项目实施单位	125001-柳州市市场监督管理局		主管部门	125-柳州市市场监督管理局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		270.1	0	270.1	270.1	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	270.10	0	270.10	270.10	100		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	内容简介：根据《广西壮族自治区食品安全委员会办公室关于同意开展第二批广西食品安全城市创建试点工作的函》（桂食安办函〔2016〕20号）文件批复和《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于落实中国共产党柳州市第十二次代表大会确定的工作任务的通知》（柳办发〔2016〕30号），同意我市开展广西食品安全城市创建工作及主要目标任务是加强食品药品监管、积极发展健康产业，将柳州建设成为食品安全城市、健康城市，完成全市千人检测样本量。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	上半年完成40%，年底完成100%以上								
年度绩效目标	构建食品安全社会，助力柳州市食品安全城创建。								
自评得分（满分100分）			92.42	预算执行（10分）	10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检任务完成率	=100%	20	100	19	已按要求完成。	
		质量指标	全市食品抽样检验任务批次	≤1717批次	10	2847	3.42	已按要求完成。	上年度剩余批次补充和本年度中标优惠率补充。
		时效指标	完成全年抽样及检测任务，年底完成支出进度。	上半年完成40%，年底完成100%以上。	10	达成预期指标	10	已按要求完成。	
		成本指标	按预算完成任务	<159.82元	10	150	10	已按要求完成。	
	效益指标	社会效益指标	抽检达成的效果	查找食品、化妆品安全隐患，依法核查处置抽检不合格产品，确保公众食品、化妆品安全。	30	达成预期指标	30	已按要求完成。	
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全工作评价	≥80分	10	80	10	已按要求完成。		