

柳州市市场监督管理投诉举报指挥  
处置中心 2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心2022年度单位决算报表

- 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投诉举报指挥处置中心2022年度单位决算情况说明

- 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投诉举报指挥处置中心概况

## 一、主要职能

（一）柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心承担市场监督管理相关投诉举报的处理工作；依法承担市场监督管理综合检查督查、核查处置工作，协助开展柳州螺蛳粉等重点产品质量专项整治工作；依法承办全市市场监督管理领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，以及上级部门指定案件的稽查工作，协助开展相关应急处置和调查；承担市级药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作；协助开展市级重大活动食品药品安全保障工作；指导县区开展市场监管投诉举报、药品不良反应监测等相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）主要工作目标是，承担市场监督管理相关投诉举报的处理，依法承担市场综合检查督查、核查处置，协助开展柳州螺蛳粉等重点产品质量专项整治，承办全市市场监管领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，市级药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作等。通过以上工作，有效打击市场违法犯罪行为，保障全市市场良好秩序。

## 二、单位机构设置情况

柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心（参公单位）柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心是市市场监

督管理局管理的公益一类副处级全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。中心内设综合科、药品安全处置科（药品不良反应监测中心）、食品安全处置科、价格处置科、质量安全处置科、公平交易处置科 6 个科室，1 个 12315 指挥中心，共 7 个内设机构，全额拨款事业编制 34 人，人社局批复聘用人员 16 人，合计 50 人。

## 第二部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.11	一、一般公共服务支出	648.48
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	0.00
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	0.30	八、社会保障和就业支出	99.56
		九、卫生健康支出	54.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	0.00
		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	38.35
		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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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
<b>本年收入合计</b>	840.41	<b>本年支出合计</b>	840.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	106.42	年末结转和结余	106.42
<b>收入总计</b>	946.83	<b>支出总计</b>	946.83

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.41	840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	648.48	648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20138	市场监督管理事务	648.48	648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013801	行政运行	553.19	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013805	市场秩序执法	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.41	840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.41	840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.41	745.12	95.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.48	553.19	95.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	648.48	553.19	95.29	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	553.19	553.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.41	745.12	95.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.41	745.12	95.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.11	一、一般公共服务支出	33	648.18	648.18	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	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	99.56	99.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	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	38.35	38.35	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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	840.11	<b>本年支出合计</b>	59	840.11	840.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.96	年末财政拨款结转和结 余	60	99.96	99.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.96		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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				
<b>合计</b>	32	940.07	<b>合计</b>	64	940.07	940.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.11	744.82	95.29
201	一般公共服务支出	648.18	552.89	95.29
20138	市场监督管理事务	648.18	552.89	95.29
2013801	行政运行	552.89	552.89	0.00
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	79.38	0.00	79.38
2013899	其他市场监督管理事务	15.91	0.00	15.91
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	840.11	744.82	95.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	649.76	302	商品和服务支出	82.10
30101	基本工资	135.18	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	89.27	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	64.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.82	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	31.09	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.71	30209	物业管理费	6.17
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	5.68
30113	住房公积金	38.35	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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	1.16
30199	其他工资福利支出	91.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.30	30217	公务接待费	0.09
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	6.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
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	7.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	27.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.80
			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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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	662.72		公用经费合计	82.10

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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
4.31	0.00	3.79	0.00	3.79	0.52	4.31	0.00	3.79	0.00	3.79	0.52

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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：本表反映单位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。

本单位 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

单位名称： 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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投诉举报指挥处 置中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入946.83万元，其中本年收入840.41万元，较2021年决算减少51.15万元，下降5.13%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入840.11万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少7.12万元，下降0.84%，主要原因是：项目收入、社会保障和住房保障减。

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0.30万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

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106.42万元，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44.03万元，下降29.27%，主要原因是：增加市场秩序执法支出、其他创卫经费、保障经费等支出。

（二）本单位2022年度总支出946.83万元，其中本年支出840.41万元，较2021年决算减少51.15万元，下降5.13%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）648.48万元，主要用于：人员工资、市场秩序执法、其他市场监督管理事务。较2021年决算减少69.41万元，下降9.67%，主要原因是：市场秩序执法等减少。

2. 社会保障和就业支出（类）99.56万元，主要用于：事业单位离退休、养老保险支出、职业年金支出。较2021年决算增加7.48万元，增长8.12%，主要原因是：增加养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）54.02万元，主要用于：行业事业单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加15.29万元，增长39.48%，主要原因是：增加公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）38.35万元，主要用于：在职人员单位应缴干部职工住房公积金。较2021年决算减少4.50万元，下降10.50%，主要原因是：减少住房公积金支出。

5. 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。

6. 年末结转和结余106.42万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出840.11万元，较2021年决算减少35.70万元，下降4.08%，主要原因是：减少市场主体管理、其他市场监督管理事务。其中：基本支出744.82万元，项目支出95.29万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算869.79万元，支出决算840.11万元，完成年初预算的96.59%。

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511.07万元，支出决算为552.89万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员工资。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、办公费、差旅费等支出。

（二）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148万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的53.64%。决算数小于预算数的主要原因是：市场监管综合执法办案经费、日常稽查经费、重大活

动餐饮服务食品安全保障经费项目减少。主要用于：市场监管综合执法办案经费、日常稽查经费、重大活动餐饮服务食品安全保障经费支出。

（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16.10万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是：采购办公设备中同等质量的基础上选择更优价格。主要用于：购置办公设备。

（四）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6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平，无增减变动。主要用于：离退休人员生活补助、物业补助等支出。

（五）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60.13万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员工资部分计提养老保险。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）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30.07万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员工资部分计提职业年金。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（七）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0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员工资增加医疗保险。主要用于：单位医疗保险支出。

（八）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29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平，无增减变动。主要用于：单位医疗保险支出。

（九）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23.71万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平，无增减变动。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（十）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45.10万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的85.10%。决算数小于预算数的主要原因是：按相关规定压减公积金支出。主要用于：在职人员单位应缴干部职工住房公积金。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出744.82万元，其中：人员经费662.72万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和

家庭的补助；公用经费82.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出649.76万元，年初预算数650.07万元，完成年初预算的100%。预算与决算数持平。主要包括：基本工资135.18万元、津贴补贴89.27万元、奖金64.09万元、伙食补助费10.99万元、绩效工资68.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.17万元、职业年金缴费31.09万元、职工基本医疗保险缴费30.31万元、公务员医疗补助缴费23.71万元、其他社会保障缴费3.83万元、住房公积金38.35万元、其他工资福利支出91.95万元。

（二）对个人和家庭的补助12.97万元，年初预算数17.30万元，完成年初预算的74.97%。决算小于预算数主要原因是：减少其他个人和家庭补助支出。主要包括：退休费6.30万元、生活补助6.37万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

（三）商品和服务支出82.10万元，年初预算数83.32万元，完成年初预算的98.54%。决算小于预算数主要原因是：按相关规定压减支出。主要包括：办公费4.68万元、印刷费0.90万元、水费0.53万元、电费3.52万元、邮电费4.46万元、物业管理费6.17万元、差旅费5.68万元、维修（护）费1.16万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.15万元、工会经费7.52

万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费3.79万元、其他交通费用27.56万元、其他商品和服务支出13.80万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位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**

本单位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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.50万元，支出决算为4.31万元，完成预算的34.48%，较2021年决算减少3.94万元，下降47.76%，主要原因是：公务用车运行维护费落实过紧日子要求压减经费支出。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3.79万元；公务接待费支出决算为0.52万元。

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8.00万元，支出决算为3.79万元，其中：

公务用车购置费支出预算为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。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为8.00万元，支出决算为3.79万元，完成预算的47.38%，较2021年决算减少4.21万元，下降52.63%，主要原因是：公务用车运行维护费落实过紧日子要求压减经费支出。主要用于执法办案需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.79万元，平均每辆0.95万元。

（三）公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为0.52万元，完成预算的11.56%，较2021年决算增加0.27万元，增长108.00%，主要原因是：增加公务接待支出。其中：国内公务接待费支出0.52万元，国内公务接待5批次、50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

本单位2022年度机关运行经费年初预算为100.19万元，支出决算为82.10万元，完成年初预算的81.94%。决算小于

预算数主要原因是：为了开源节流，减少经费支出。较2021年决算减少19.15万元，下降18.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。

## （二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额15.91万元，其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.91万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额15.91万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0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，我单位组织对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164.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目。

组织对“市场监管综合执法办案经费”等四个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出164.10万元，无政府性基金预算。从评价情况来看，各个项目完成情况良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“市场监管综合执法办案经费”项目自评得分为95.60分。发现的主要问题及原因：由于受疫情各种原因影响，已支付未得到审批等。下一步改进措施：处置中心持续在充分发挥综合执法核心职能上发力，强化案件办理核心职能，通过查办案件全面加强市场监管，规范市场秩序。

《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	市场监管综合执法办案经费		项目编码	450200220412500004023						
项目实施单位	125004-柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心		主管部门	125-柳州市市场监督管理局						
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>		<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		90		0	88.5	67.3	76.05%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		0	0	0	0	
		本级		90		0	88.5	67.3	0	
	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)	通过对食品、“药械化”、知识产权、价格违法、产品质量、虚假违法广告、消费者维权等综合执法办案，打击市场违法行为，有效保障市场监管有序安全。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	2022年预算查办案件20件，6月30日前完成10件，12月31日前完成所有案件。									
年度绩效目标	通过对食品、“药械化”、知识产权、价格违法、产品质量、消费者维权等综合执法办案，打击市场违法行为净化市场环境。									
<b>自评得分(满分100分)</b>			95.6	<b>预算执行(10分)</b>		7.60				
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>	
	产出指标	数量指标	市场综合执法办案数		≥20件	20	21	20	已完成全年设定的指标值	
		质量指标	完成一般程序立案		≥20件	10	21	9	已完成全年设定的一般程序立案	
		时效指标	市场综合执法办案完成率		≥20件	10	21	9	全年综合执法办案完成率达100%	
		成本指标	预算控制数		≤90万元	10	67.3	10	按财政要求，控制在预算数内	
	效益指标	社会效益指标	通过综合执法办案，打击市场违法行为，保障市场秩序		优	20	达成预期指标		20	通过综合执法办案，保障市场秩序。
		可持续影响指标	通过综合执法办案，保障市场经济有序安全		优	10	达成预期指标		10	通过综合执法办案，保障市场经济有序安全。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		工作中违法举报小于3次	10	达成预期指标		10	在执法工作中没有违法受到违法举报行为	