

柳州市市场监督管理局
2023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2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市市场监督管理局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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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、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、自治区高质量发展战略。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023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，局属公益一类事业单位2个，局属公益二类事业单位3个。行政单位是：柳州市市场监督管理局机关本级；局属公益一类事业单位是：柳州市市场监督管理局投诉举报指挥处

置中心、柳州市消费者权益保护中心；局属公益二类事业单位分别是：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。2024年5月依据《关于同意成立柳州市知识产权保护中心的批复》（柳编办复〔2024〕5号），成立柳州市知识产权保护中心，为公益一类正科级事业单位，不再保留市标准技术和知识产权研究中心，目前市知识产权保护中心“三定”方案尚未批复。2024年4月29日依据中共柳州市委机构编制委员会办公室下达的《关于调整市市场监督管理投诉举报指挥处置中心等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕29号）文件要求，市市场监督管理投诉举报指挥处置中心（市药品不良反应监测中心）保留投诉举报服务和药品不良反应监测等职责，整合划入市消费者权益保护中心职责，更名为市消费者维权服务中心，保留市药品不良反应监测中心牌子，仍为公益一类副处级事业单位。不再保留柳州市消费者权益保护中心。截至目前，柳州市消费者维权服务中心“三定”方案尚未批复。

单位名称	单位性质
柳州市市场监督管理局本级	行政单位
柳州市计量技术测试研究所	公益二类事业单位
柳州市标准技术和知识产权研究中心	公益二类事业单位
柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心	公益一类事业单位
柳州市质量检验检测研究中心	公益二类事业单位
柳州市消费者权益保护中心	公益一类事业单位

第二部分：柳州市市场监督管理局2023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

金额单位：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	12,527.33	一、一般公共服务支出	9,474.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	374.99	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	116.74	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	125.46	八、社会保障和就业支出	1,892.03
		九、卫生健康支出	657.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	429.69
		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	0.15
		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	596.19
		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
		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	13,144.53	本年支出合计	13,049.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,152.05	年末结转和结余	1,246.97
收入总计	14,296.58	支出总计	14,296.58

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

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,144.53	12,902.33	0.00	116.74	0.00	0.00	125.46
201	一般公共服务支出	9,569.31	9,327.10	0.00	116.74	0.00	0.00	125.46
20138	市场监督管理事务	9,569.31	9,327.10	0.00	116.74	0.00	0.00	125.46
2013801	行政运行	3,535.17	3,535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	441.85	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,378.22	3,347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2013899	其他市场监督管理事务	1,361.21	1,149.44	0.00	116.74	0.00	0.00	95.02
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,892.03	1,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,843.09	1,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.12	199.12	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	793.83	793.83	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	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	657.32	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	657.32	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.70	54.70	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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	374.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	374.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.19	596.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.19	596.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.89	580.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.29	15.29	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

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,049.62	10,599.27	2,450.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,474.25	7,453.73	2,020.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,474.25	7,453.73	2,020.51	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,548.77	3,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	150.57	0.00	150.57	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	441.85	0.00	441.85	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	80.13	50.17	29.96	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	277.16	0.00	277.16	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	99.41	0.00	99.41	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,378.22	3,378.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,252.50	476.57	775.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,892.03	1,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,843.09	1,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.12	199.12	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	793.83	793.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	657.32	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	657.32	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	251.12	251.12	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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	429.69	0.00	429.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	374.99	0.00	374.99	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	374.99	0.00	374.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.19	596.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.19	596.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.89	580.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.29	15.29	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

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收入	1	12,527.33	一、一般公共服务支出	33	9,343.61	9,343.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.99	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	1,892.03	1,892.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	657.32	657.32	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	429.69	54.70	374.99	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	0.15	0.15	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	596.19	596.19	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
本年收入合计	27	12,902.33	本年支出合计	59	12,918.99	12,544.00	374.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,023.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,006.60	1,006.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,023.26		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				
合计	32	13,925.59	合计	64	13,925.59	13,550.60	374.99	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,544.00	10,568.82	1,975.17
201	一般公共服务支出	9,343.61	7,423.29	1,920.32
20138	市场监督管理事务	9,343.61	7,423.29	1,920.32
2013801	行政运行	3,548.77	3,548.77	0.00
2013802	一般行政管理事务	150.57	0.00	150.57
2013804	市场主体管理	441.85	0.00	441.85
2013805	市场秩序执法	80.13	50.17	29.96
2013808	信息化建设	62.56	0.00	62.56
2013810	质量基础	115.79	0.00	115.79
2013812	药品事务	27.86	0.00	27.86
2013813	医疗器械事务	23.41	0.00	23.41
2013814	化妆品事务	16.02	0.00	16.02
2013815	质量安全监管	277.16	0.00	277.16
2013816	食品安全监管	99.41	0.00	99.41
2013850	事业运行	3,347.78	3,347.78	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,152.31	476.57	675.74
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,892.03	1,892.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,843.09	1,843.09	0.00
2080501	行政单位离退休	446.73	446.73	0.00
2080502	事业单位离退休	199.12	199.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.83	793.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.41	403.41	0.00
20808	抚恤	48.94	48.94	0.00
2080801	死亡抚恤	48.94	48.94	0.00
210	卫生健康支出	657.32	657.32	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	657.32	657.32	0.00
2101101	行政单位医疗	189.72	189.72	0.00
2101102	事业单位医疗	216.48	216.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	251.12	251.12	0.00
212	城乡社区支出	54.70	0.00	54.70
21203	城乡社区公共设施	54.70	0.00	54.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.70	0.00	54.70

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
21602	商业流通事务	0.15	0.00	0.15
2160299	其他商业流通事务支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	596.19	596.19	0.00
22102	住房改革支出	596.19	596.19	0.00
2210201	住房公积金	580.89	580.89	0.00
2210203	购房补贴	15.29	15.29	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

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,828.88	302	商品和服务支出	1,022.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,140.24	30201	办公费	75.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	733.77	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	855.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,884.71	30205	水费	6.74	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.49	30206	电费	53.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	404.37	30207	邮电费	51.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	404.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	253.07	30209	物业管理费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.59	30211	差旅费	111.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	583.92	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	29.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	734.42	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	713.63	30215	会议费	2.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.33	30216	培训费	12.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	424.92	30217	公务接待费	9.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	155.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.70	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	9.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	25.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.30	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	29.85	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	80.76	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	186.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.99	30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	223.38			
	人员经费合计	9,542.51					公用经费合计	1,026.31

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

部门名称：柳州市市场监督管理局

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
功能分类科目代 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	374.99	374.99	0.00	374.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	374.99	374.99	0.00	374.99	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	374.99	374.99	0.00	374.99	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	374.99	374.99	0.00	374.99	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。

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本部门2023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，故本表无数据。

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

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
106.68	0.00	96.71	15.95	80.76	9.97	106.68	0.00	96.71	15.95	80.76	9.97

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市市场监督管理局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

(一) 本部门2023年度总收入14,296.58万元，其中本年收入13,144.53万元，较2022年度决算数减少2,318.23万元，下降13.95%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,527.33万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,524.44万元，下降16.77%，主要原因是：响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入374.99万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入116.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入125.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少102.02万元，下降44.85%，主要原因是：部门所属的二级单位柳州市标准技术和知识产权研究中心本年度对外业务量减少，故其他收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,152.05万元，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2022年度决算数减少183.51万元，下降13.74%，主要原因是：一是按规定上缴财政部门上年结余资金；二是使用上年结余资金补充本年资金缺口。

（二）本部门2023年度总支出14,296.58万元，其中本年支出13,049.62万元，较2022年度决算数减少2,318.23万元，下降13.95%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）9,474.25万元，主要用于：人员经费、工作开展所需的办公费、水费、电费等支出以及本部门根据工作职能开展的各项市场监管事务支出。较2022年度决算数减少2,852.83万元，下降23.14%，主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因

未能在当年支付完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）1,892.03万元，主要用于：离退休人员经费、抚恤金、在职人员养老保险和职业年金等支出。较2022年度决算数增加258.71万元，增长15.84%，主要原因是：一是退休人员较上年增加；二是根据政策提高离退休人员生活补助发放标准；三是市本级财政年中追加未纳入部门年初预算的抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）657.32万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助。较2022年度决算数减少21.94万元，下降3.23%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整，故按比例缴纳的医疗保险缴费减少。

4. 城乡社区支出（类）429.69万元，主要用于：国家法人库建立平台建设、智慧城市专项支出、实验室运行经费、技术机构设备更新改造项目、安全生产工作经费、柳州螺蛳粉能力建设项目等支出。较2022年度决算数增加419.86万元，增长4271.21%，主要原因是：是市本级财政年中追加国家法人库建立平台建设、智慧城市专项支出、实验室运行经费等未纳入部门年初预算的城乡社区支出资金。

5. 商业服务业等支出（类）0.15万元，主要用于：科技项目开展经费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 住房保障支出（类）596.19万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出及购房补贴支出。较2022年度决算数增加71.59万元，增长13.65%，主要原因是：2022年部分未支付的住房公积金缴费支出在2023年初支付。

7. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余1,246.97万元，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2022年度决算数增加38.53万元，增长3.19%，主要原因是：因部分项目工作尚未完成，资金需结转到下年支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出12,544万元，较2022年度决算数减少2,634.63万元，下降17.36%。其中：基本支出10,568.82万元，项目支出1,975.17万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,856.94万元，支出决算12,544万元，完成年初预算的97.57%。

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3,023.85万元，支出决算为3,548.77万元，完成年初预算的117.36%。决算数高于预算数的主要原因是：一是新招录公务员人员增加，人员经费相应增加，二是市本级财政年中追加部门年初不纳入预算的人员经费。主要用于：行政单位日常运转的基本支出，包括人员经费和商品服务支出等。

（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266.71万元，支出决算为150.57万元，完成年初预算的56.45%。决算数低于预算数的主要

原因是：物业管理费、办公设施维修维护费因客观原因当年未能支付完毕。主要用于：物业管理、维修、宣传、办公设备购置、培训等支出。

（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751.75万元，支出决算为441.85万元，完成年初预算的58.78%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。主要用于：商标广告监管、创食品安全城市工作、特种设备安全监察、非公党建工作、餐饮服务监管、产品质量监督抽查、网络商品交易监管、深入实施质量强市战略专项工作、消费者维权工作等。

（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213.84万元，支出决算为80.13万元，完成年初预算的37.47%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。主要用于：执法办案、打击传销、物价管理工作、日常稽查工作等。

（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165.40万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的37.82%。决算数低于预算数的主要原因是：科技和信息化经费因客观原因当年未能支付完毕。主要用于：信息系统软硬件运行维护服务、小油坊APP运维费、门户网站功能升级及日常维护经费、国家法人单位信息资源库柳州项目运维服务、电子档案管理系统运维服务、WPS+商业版会员服务。

（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328.38万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的35.26%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕；三是部分项目款项未到结算时间。主要用于：柳州螺蛳粉全产业链标准体系84项标准宣传、标准监督抽查、柳州市地方标准制定、认证效性监督检查、“520世界计量日”活动及计量日常工作、计量信息管理系统升级改造、柳州市公共标准信息服务平台、知识产权公共服务、柳州市标准化推广及应用、安全生产经费、业务扩展经费等。

（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15.90万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的175.22%。决算数高于预算数的主要原因是：自治区市场监管局和药监局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38万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的61.61%。决算数低于预算数的主要原因是：部分检验经费未能在当年支付完毕。主要用于：医疗器械监督、柳州市医疗器械产品检验、柳州食品药品检验检测综合实验楼项目支出。

（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12万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的133.50%。决算数高于预算数的主要原因是：自治区药监局追加保健食品化妆品日常监管经费。主要用于：保健食品监

管、化妆品监管、化妆品专项检验等支出。

（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381.39万元，支出决算为277.16万元，完成年初预算的72.67%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕；三是部分项目款项未到结算时间。主要用于：实验室运行工作、农产品专项检验、动物产品专项检验、粮油产品专项检验、非棉纤公证检验经费等。

（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319万元，支出决算为99.41万元，完成年初预算的31.16%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年自治区食品药品安全资金、食品专项检验经费因客观原因当年未能支付完毕。主要用于：食品安全监管、食品专项及日常抽检、食品专项检验等。

（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3,627.80万元，支出决算为3,347.78万元，完成年初预算的92.28%。决算数低于预算数的主要原因是：一是事业单位退休人数增加，在职人员经费支出相应减少，二是响应过紧日子的要求，严格控制各项开支。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752.22万元，支出决算为1,152.31万元，完成年初预算的153.19%。决算数高于预算数的主要原因是：自治区市场监管局追加食品监管补助资金及自治区知识产权奖励经费、国务院督查激励专项资金。主要用于：知识

产权保护促进工作、自治区食品药品监管专项工作、国务院督查激励专项工作、技术装备更新改造、民生计量器具强检、集贸市场衡器及“医用三源”免费检定、“一包式检测服务”、柳州市医疗器械产品检验、非棉纤公证检验等。

（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114万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：因政策调整该项目未能在当年支付。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246.61万元，支出决算为446.73万元，完成年初预算的181.15%。决算数高于预算数的主要原因是：一是退休人员较上年增加；二是根据政策提高离退休人员生活补助发放标准；三是市本级财年中政追加未纳入部门年初预算的抚恤金。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174.58万元，支出决算为199.12万元，完成年初预算的114.06%。决算数高于预算数的主要原因是：一是退休人员较上年增加；二是根据政策提高离退休人员生活补助发放标准；三是市本级财年中政追加未纳入部门年初预算的抚恤金。主要用于：事业单位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

794.37万元，支出决算为793.83万元，完成年初预算的99.93%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员退休、调出，基本养老保险缴费相应减少。主要用于：在职人员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397.19万元，支出决算为403.41万元，完成年初预算的101.57%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员退休、调出，基本养老保险缴费相应减少。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为48.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中追加未纳入年初预算的抚恤金。主要用于：发放去世人员抚恤金。

（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164.94万元，支出决算为189.72万元，完成年初预算的115.02%。决算数高于预算数的主要原因是：因缴费基数调整，按比例缴纳的行政单位基本医疗保险缴费相应增加。主要用于：行政单位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222.32万元，支出决算为216.48万元，完成年初预算的97.37%。决算数低于预算数的主要原因是：因缴费基数减少，按比例缴纳的事业单位基本医疗保险缴费减少。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（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250.92万元，支出决算为251.12

万元，完成年初预算的100.08%。决算数高于预算数的主要原因是：因缴费基数调整，按比例缴纳的行政单位基本医疗保险缴费相应增加。主要用于：行政单位公务医疗补助缴费支出。

（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54.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中追加未纳入年初预算的其他城乡社区公共设施项目经费，故支出增加。主要用于：智慧城市专项支出。

（二十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：动用上年结余支付项目尾款支出。主要用于：科技项目开展经费。

（二十五）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595.78万元，支出决算为580.89万元，完成年初预算的97.50%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休或调出故需缴纳的住房公积金相应减少。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（二十六）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15.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中追加不纳入部门年初预算的购房补贴经费。主要用于：发放在职人员的购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,568.82万元，其中：人员经费9,542.51万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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1,026.31万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为7,827.96万元，支出决算为8,828.88万元，完成年初预算的112.79%。决算数高于预算数的主要原因是：新招录公务员增加，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为1,143.44万元，支出决算为1,022.13万元，完成年初预算的89.39%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分工作经费未能在当年支付完毕；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，严格把控相关工作经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为578.37万元，支出决算为713.63万元，完成年初预算的123.39%。决算数高于预算数的主要原因是：一是离退人员较上年增加；二是根据政策提高离退人员生活补助发放标准；三是市本级财政年中追加未纳入部门年初预算的抚恤金。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为4.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：因部门工作需要采购办公设

备。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算374.99万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出374.99万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算374.99万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为374.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中追加智慧城市专项支出、实验室运行经费等未纳入部门年初预算的其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出资金。主要用于：弥补智慧城市专项支出、实验室运行经费、技术机构设备更新改造项目、安全生产工作经费、柳州螺蛳粉能力建设项目等支出的资金缺口。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为106.68万元，支出决算为106.68万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加21.94万元，增长25.89%，主要原因是：我部门2023年预算包含城区局的公务用车运行维护费，主要是拨付城区局的公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为96.71万元；公务接待费支出决算为9.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市市场监督管理局机关、5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维护费支出预算为96.71万元，支出决算为96.71万元，其中：

公务用车购置费支出预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加4.46万元，增长38.82%，主要原因是：开展检定工作车辆价格不同。购置了1辆公务用车，主要用于开展检定工作。

公务用车运行维护费支出预算为80.76万元，支出决算为80.76万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加15.88万元，增长24.48%，主要原因是：我部门2023年预算包含城区局的公务用车运行维护费，主要是拨付城区局的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。

2023年，柳州市市场监督管理局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆，全年运行维护费支出80.76万元，平均每辆1.97万元。

（三）公务接待费支出预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.60万元，增长19.12%，主要原因是：2023年各地市单位积极调研，到我局交流学习的单位增多。其中：国内公务接待费支出9.97万元，国内公务接待106批次、866人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为1,143.44万元，支出决算为639.36万元，完成年初预算的55.92%。决算数低于预算数的主要原因是：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，严格把控各项工作经费支出。较2022年决算数增加42.90万元，增长7.19%，主要原因是：上年度的部分业务经费因客观原因需推迟到本年度支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,685.32万元，其中：政府采购货物支出305.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,379.33万元。授予中小企业合同金额1,561.92万元，

占政府采购支出总额的92.68%，其中：授予小微企业合同金额954.06万元，占授予中小企业合同金额的61.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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91.0536%。

（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41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21辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车14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100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算要求，我部门组织对2023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6352.9万元，占一般公共预算项目支出总额的50.64%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金374.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

我部门年初的整体绩效目标设置合理，结合我部门内部控制制度，全年围绕绩效管理目标开展对食品、药品、保健食品、化

妆品、医疗器械及产品质量、公平交易、价格行为的违法检查、督查，受理市场监督管理投诉、举报和分流处，能很好完成食品安全事故应急演练，及市级以上重大活动保障工作，有效保障市场监管有序，扎实开展315系列活动，认真做好消费体验、消费体察、消费教育，全面认真履行食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产品的检验检测工作，各项工作很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分97.32分，自评结果为一等。

（二）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，共对100个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

四品一械安全整顿执法及检验检测经费项目自评综述：全年预算数17.95万元，执行数17.85万元，执行率为99.44%，自评得分为99.94分。项目绩效目标总体完成情况良好，全部完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是我部门将进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训；二是绩效目标设置作为预算安排的重要依据，更为细化、量化为绩效指标，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；三是社会效益指标尽可能设置为更具体、切合实际的可量化指标，以方便期后的效益评价工作开展。

项目支出绩效自评表									
项目名称	四品一械安全整顿执法及检验检测经费			项目编码	450200220412500005236				
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		17.95	0	17.95	17.85	99.44%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	17.95	0.0	17.95	17.85	99.44		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	严格落实食用农产品批发市场食品安全查验要求，切实提高快检设备的使用率，对发现阳性的产品及时处置；并开展食用农产品快检结果验证比对工作，进一步提高快检结果的准确性。								
自评得分(满分100分)		99.94		预算执行(10分)		9.94			
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	检测次数	≥12次	20	12	20	各辖区按照每月完成快检抽检，全年12个月，每个月均开展快检工作。	
		质量指标	完成抽检并在农贸市场公示	=100%	10	100	10	当天使用农产品快检情况及时通过电子屏等方式公示在农贸市场显著位置。	
		时效指标	检测时间	=1次/月	10	1	10	共开展12个月的快检，每月均有开展。	
	成本指标	全市农产品抽检成本	≤17.95万元	10	17.85	10	10	采购快检试剂费用17.85万元，不超当年预算。	
			社会效益	查找食用农产品安全隐患，依法核查处置抽检不合格产品	提升食品安全度	30	达成预期指标	30	阳性产品100%及时处置。通过快检，阳性样品100%及时处置，严防不合格食用农产品流入市场。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对抽检的投诉率	≤2次	10	0	10	查询2023年度12315投诉举报信息，快检工作未接到群众投诉，在农贸市场开展你送我检的快检，得到了群众的积极肯定。2023年的食品安全群众满意度86.18分，较2022年85.87得到逐步提升。		
自评分析	全年目标完成情况	各辖区按照每月完成快检抽检，全年12个月，每个月均开展快检工作。通过快检，阳性样品100%及时处置，严防不合格食用农产品流入市场。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。