

# 2023年度湛江市霞山区市场监督管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市霞山区市场监督管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市霞山区市场监督管理局2023年度部门 决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：湛江市霞山区市场监督管理局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市霞山区市场监督管理局概况

## 一、部门主要职责

霞山区市场监管局成立于2019年3月24日，由霞山区食品药品监督管理局和霞山工商分局合并组成。

区市场监管局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

- (1) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册。
- (3) 负责计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作，组织推进本局行政审批制度改革和行政审批标准化工作。
- (4) 负责实施市场监管和知识产权综合执法工作。
- (5) 负责监督管理市场秩序。
- (6) 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。依法监督标准的实施。推动企业对标先进标准提质升档。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。
- (7) 负责促进知识产权运用。
- (8) 负责保护知识产权。
- (9) 负责宏观质量管理。
- (10) 负责产品质量安全监督管理。

- (11) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (12) 负责食品安全监督管理。
- (13) 负责特种设备安全监督管理。
- (14) 负责统一管理计量工作。
- (15) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- (16) 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
- (17) 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- (18) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
- (19) 完成区委、区政府和市市场监督管理局(市知识产权局)交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

区市场监督管理局设下列内设机构：

办公室、政策法规股、行政许可与登记注册股、协调与应急股、信用风险监管股、价格监督检查与反不正当竞争股、质量计量标准化股、知识产权与广告监督管理股、网络交易监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通与特殊食品安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、特种设备安全监察股、药品与医疗器械安全监管股等股室。

区市场监管局下设7个市场监督管理所，分别为东风市场监督管理所，工农市场监督管理所，南站市场监督管理所，岭南市场监督管理所，海头市场监督管理所，录塘市场监督管理所，霞宝市场监督管理所。

各市场监督管理所主要职责：贯彻执行国家、省和市有关市场

监督管理的方针政策、法律法规和规章，按权限依法负责辖区内市场监督管理和行政执法等工作，承办上级交办的其他事项。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市霞山区市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,928.38	一、一般公共服务支出	31	2,760.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.06	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	327.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,338.68
	9		九、卫生健康支出	39	133.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	342.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	275.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,270.43	<b>本年支出合计</b>	57	5,177.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.57	年末结转和结余	59	95.58
<b>总计</b>	30	5,273.00	<b>总计</b>	60	5,273.00

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：湛江市霞山区市场监督管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,270.43	5,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,853.68	2,853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,847.53	2,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,572.84	2,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.25	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	327.25	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	327.25	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,338.68	1,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.19	1,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	961.25	961.25	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	246.97	246.97	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	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.30	275.30	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：湛江市霞山区市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,177.42	4,296.39	881.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,760.67	2,548.95	211.72	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,754.52	2,548.95	205.57	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,548.95	2,548.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.25	0.00	327.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	327.25	0.00	327.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	327.25	0.00	327.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,338.68	1,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.19	1,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	961.25	961.25	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	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.30	275.30	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：湛江市霞山区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,928.38	一、一般公共服务支出	33	2,760.67	2,760.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.06	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	327.25	327.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,338.68	1,338.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.47	133.47	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	342.06	0.00	342.06	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	275.30	275.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,270.43	<b>本年支出合计</b>	59	5,177.42	4,835.36	342.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.57	年末财政拨款结转和结余	60	95.58	95.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.57		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	5,273.00	<b>总计</b>	64	5,273.00	4,930.94	342.06	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：湛江市霞山区市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,835.36	4,296.39	538.97
201	一般公共服务支出	2,760.67	2,548.95	211.72
20114	知识产权事务	6.15	0.00	6.15
2011409	知识产权宏观管理	6.15	0.00	6.15
20138	市场监督管理事务	2,754.52	2,548.95	205.57
2013801	行政运行	2,548.95	2,548.95	0.00
2013816	食品安全监管	25.02	0.00	25.02
2013899	其他市场监督管理事务	180.55	0.00	180.55
207	文化旅游体育与传媒支出	327.25	0.00	327.25
20701	文化和旅游	327.25	0.00	327.25
2070199	其他文化和旅游支出	327.25	0.00	327.25
208	社会保障和就业支出	1,338.68	1,338.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.19	1,311.19	0.00
2080501	行政单位离退休	961.25	961.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.97	246.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.97	102.97	0.00
20808	抚恤	24.35	24.35	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	133.47	133.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	0.00
2101101	行政单位医疗	119.76	119.76	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43	0.00
221	住房保障支出	275.30	275.30	0.00
22102	住房改革支出	275.30	275.30	0.00
2210201	住房公积金	275.30	275.30	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：湛江市霞山区市场监督管理局

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	3,111.67	302	商品和服务支出	175.69
30101	基本工资	605.61	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	1,160.97	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	580.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.48	30206	电费	8.09
30109	职业年金缴费	102.97	30207	邮电费	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	125.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	275.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.86	30213	维修（护）费	5.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,009.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	955.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.16
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	17.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.91
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,120.70		公用经费合计	175.69

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：湛江市霞山区市场监督管理局

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	342.06	342.06	0.00	342.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	342.06	342.06	0.00	342.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	342.06	342.06	0.00	342.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	342.06	342.06	0.00	342.06	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、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区市场监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.05	0.00	20.05	0.00	20.05	0.00	20.05	0.00	20.05	0.00	20.05	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：湛江市霞山区市场监督管理局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市霞山区市场监督管理局2023年度总收入5,273万元，其中本年收入5,270.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,928.38万元，比上年决算数增加115.2万元，增长2.4%。主要变动情况：一是知识产权事务收入增加，二是文化旅游体育与传媒收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入342.06万元，比上年决算数增加339.52万元，增长13366.9%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区市场监督管理局2023年度总支出5,273万元，其中本年支出5,177.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,296.39万元，比上年决算数减少167.51万元，下降3.8%。主要变动情况：一是行政运行支出减少，二是社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出881.02万元，比上年决算数增加332.31万元，增长60.6%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计5,270.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,928.38万元，比上年决算数增加115.2万元，增长2.4%；主要变动情况：一是知识产权事务收入增加，二是文化旅游体育与传媒收入增加；政府性基金预算财政拨款收入342.06万元，比上年决算数增加339.52万元，增长13666.9%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本部门无该项拨款。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计5,177.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,835.36万元，比年初预算数减少369.93万元，下降7.1%；主要变动情况：一是人员变动造成人员经费减少；二是缩减公用经费；政府性基金预算财政拨款支出342.06万元，比年初预算数增加342.06万元，增长100%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排

增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，不可比。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山区市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.05万元，完成全年预算20.05万元的100%，比上年决算数减少7.62万元，下降27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.05万元，完成预算20.05万元的100%，比上年决算数减少7.62万元，下降27.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，不可比；公务用车运行维护费支出决算为20.05万元，完成预算20.05万元的100%，比上年决算数减少7.62万元，下降27.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照预算来执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出20.05万元，公务用车保有量为17辆，主要用于执法车辆维修、汽油及保险开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出175.69万元，比上年决算数减少28.94万元，下降14.1%。主要增减变动情况是：严格控制日常办公经费支出、办公设备购置及业务培训方面的支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （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17辆，其中，执法执勤用车17辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金370万元，占一般公共预算项目支出总额的68.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,003.84万元，政府性基金预算支出2.54万元，国有资本经营预算支出0万元。存在的问题是对绩效管理工作重视不够，下一步将加强绩效管理工作的学习，进一步完善绩效管理制度。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数5205.29万元，执行数5,177.42万元，完成预算的99.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、增保障药品及食品项目经费；2、保障市下划人员的考核工资等；3、保障食品快检抽检服务费并支出了以前年度一部分欠款。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理认识不足，重视不够。下一步改进措施主要是加强业务管理，加强财务管理，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标，

充分提高资金使用效率。

我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。