

# 2023年度河源市源城区市场监督管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：河源市源城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：河源市源城区市场监督管理局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：河源市源城区市场监督管理局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市源城区市场监督管理局概况

## 一、部门主要职责

- (一) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (二) 负责市场主体统一登记注册。
- (三) 负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。
- (四) 负责监督管理市场秩序。
- (五) 负责反垄断统一执法。
- (六) 负责统一管理标准化工作。
- (七) 负责组织实施知识产权运用。
- (八) 负责组织实施知识产权保护。
- (九) 负责宏观质量管理。
- (十) 负责产品质量安全监督管理。
- (十一) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (十二) 负责食品安全监督管理。
- (十三) 负责特种设备安全监督管理。
- (十四) 负责统一管理计量工作。
- (十五) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- (十六) 负责市场监督管理、知识产权领域科技和质量安全监管、新闻宣传、交流与合作。
- (十七) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- (十八) 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

河源市源城区市场监督管理局内设机构、人员构成情况：17个内设股（室），包括办公室、政策法规股、综合执法大队（源城区打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室、源城区规范直销与打击传销办公室）、行政审批股（行政许可与登记注册股）、综合规划与应急协调股、信用风险监督管理股、标准化与计量股、网络交易与价格监督管理股、知识产权股、广告监督管理股、质量发展与产品质量安全监督管理股、食品安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、药品化妆品与医疗器械安全监督管理股、特种设备安全监察股、人事监察股、党建办公室；7个派出机构：区市场监督管理局东埔、源西、新江、上城、高埔岗、源南、埔前市场监督管理所，副科级。本部门现有行政在职人员123人（其中，行政编制101人，工勤编制22人）；事业人员31人（其中源城区消费者权益保护委员会7人，源城区食品快检中心7人，后勤人员17人）；退休人员146人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区市场监督管理局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是河源市源城区消费者权益保护委员会（12315投诉举报中心）、河源市源城区食品快检中心。

## 第二部分：河源市源城区市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：河源市源城区市场监督管理局

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	5,829.52	一、一般公共服务支出	31	3,620.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.00
八、其他收入	8	6.23	八、社会保障和就业支出	38	1,055.86
	9		九、卫生健康支出	39	175.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	928.34
	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	56.23
	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	5,845.75	<b>本年支出合计</b>	57	5,845.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,845.75	<b>总计</b>	60	5,845.75

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：河源市源城区市场监督管理局

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		5,845.75	5,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
201	一般公共服务支出	3,620.27	3,620.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,186.64	3,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,462.17	2,462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.03	1,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.36	429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	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	316.40	316.40	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.34	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
22999	其他支出	56.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
2299999	其他支出	56.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23

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：河源市源城区市场监督管理局

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	5,845.75	4,911.25	934.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,620.27	2,752.00	868.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,186.64	2,610.22	576.42	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,462.17	2,434.34	27.83	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	351.82	0.00	351.82	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.69	6.84	193.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.69	6.84	193.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.03	1,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.36	429.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	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	316.40	316.40	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.34	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.23	0.00	56.23	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：河源市源城区市场监督管理局

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	5,829.52	一、一般公共服务支出	33	3,620.27	3,620.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.04	175.04	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	10.00	0.00	10.00	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	928.34	928.34	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	50.00	50.00	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	5,839.52	<b>本年支出合计</b>	59	5,839.52	5,829.52	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,839.52	<b>总计</b>	64	5,839.52	5,829.52	10.00	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：河源市源城区市场监督管理局

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	5,829.52	4,911.25	918.26
201	一般公共服务支出	3,620.27	2,752.00	868.27
20101	人大事务	11.02	11.02	0.00
2010150	事业运行	11.02	11.02	0.00
20114	知识产权事务	98.00	0.00	98.00
2011409	知识产权宏观管理	98.00	0.00	98.00
20128	民主党派及工商联事务	123.93	123.93	0.00
2012801	行政运行	123.93	123.93	0.00
20138	市场监督管理事务	3,186.64	2,610.22	576.42
2013801	行政运行	2,462.17	2,434.34	27.83
2013804	市场主体管理	66.00	0.00	66.00
2013805	市场秩序执法	6.10	0.00	6.10
2013815	质量安全监管	16.96	0.00	16.96
2013816	食品安全监管	351.82	0.00	351.82
2013850	事业运行	175.88	175.88	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	107.71	0.00	107.71
20199	其他一般公共服务支出	200.69	6.84	193.85
2019999	其他一般公共服务支出	200.69	6.84	193.85
208	社会保障和就业支出	1,055.86	1,055.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.03	1,037.03	0.00
2080501	行政单位离退休	429.36	429.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.40	316.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.02	289.02	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
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00
210	卫生健康支出	175.04	175.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.04	175.04	0.00
2101101	行政单位医疗	165.64	165.64	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
221	住房保障支出	928.34	928.34	0.00
22102	住房改革支出	216.98	216.98	0.00
2210201	住房公积金	216.98	216.98	0.00
22103	城乡社区住宅	711.36	711.36	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	711.36	711.36	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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：河源市源城区市场监督管理局

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	3,873.06	302	商品和服务支出	259.22
30101	基本工资	803.44	30201	办公费	37.11
30102	津贴补贴	1,201.36	30202	印刷费	5.13
30103	奖金	531.69	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	99.37	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.40	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	289.02	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	175.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	216.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.28
30199	其他工资福利支出	239.76	30214	租赁费	4.70
303	对个人和家庭的补助	778.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	758.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	104.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.75

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	0.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.13
			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	4,652.03		公用经费合计	259.22

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：河源市源城区市场监督管理局

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区市场监督管理局

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：河源市源城区市场监督管理局

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
25.01	0.00	25.01	0.00	25.01	0.00	25.01	0.00	25.01	0.00	25.01	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：河源市源城区市场监督管理局 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

河源市源城区市场监督管理局2023年度总收入5,845.75万元，其中本年收入5,845.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,829.52万元，比上年决算数增加488.16万元，增长9.1%。主要变动情况：一是增加了农贸市场升级改造费用补贴费用，二是增加食品安全监管抽样检测经费支出，三是增加食用农产品快速检测经费支出，四是人员经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是增加了创文工作经费支出。

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6.23万元，比上年决算数增加3.6万元，增长136.5%。主要变动情况：一是源城区市场监督管理局工会会员早餐费用，二是中央缉私专项费用。

### （二）年度支出总体情况

河源市源城区市场监督管理局2023年度总支出5,845.75万元，其中本年支出5,845.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,911.25万元，比上年决算数增加376.82万元，增长8.3%。主要变动情况：职级并行后，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出934.49万元，比上年决算数增加124.93万元，增长15.4%。主要变动情况：一是增加了农贸市场升级改造费用补贴费用，二是增加食品安全监管抽样检测经费支出，三是增加食用农产品快速检测经费支出。

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**

河源市源城区市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计5,839.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,829.52万元，比上年决算数增加488.16万元，增长9.1%；主要变动情况：一是增加了农贸市场升级改造费用补贴费用，二是增加食品安全监管抽样检测经费支出，三是增加食用农产品快速检测经费支出，四是人员经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况增加了创文工作经费支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

河源市源城区市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计5,839.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,829.52万元，比年初预算数增加663.07万元，增长12.8%；主要变动情况：一是增加了农贸市场升级改造费用补贴费用，二是增加食品安全监管抽样检测经费支出，三是增加食用农产品快速检测经费支出，四是人员经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况一是源城区市场监督管理局工会会员早餐费用，二是中央缉私专项及费用；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

河源市源城区市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.01万元，完成全年预算25.01万元的100%，比上年决算数增加9.86万元，增长65.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.01万元，完成预算25.01万元的100%，比上年决算数增加9.98万元，增长66.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.01万元，完成预算25.01万元

的100%，比上年决算数增加9.98万元，增长66.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度公车运行经费结转至今年结算。

## （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25.01万元，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。开支内容包括：本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.01万元，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25.01万元，公务用车保有量为21辆，主要用于市场监督管理执法、特种专业技术用车及机要通讯和应急车辆的运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费发生，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。主要包括：本单位无公务接待。

## 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259.22万元，比上年决算数减少113.5万元，下降30.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

## **（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18.42万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.4万元。授予中小企业合同金额18.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.42万元，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100%。

## **（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21辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车11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3个，二级项目16个，共涉及资金860.43万元，占一般公共预算项目支出总额的93.70%；组织对2023年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2023年度未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织2023年度部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出5,829.52万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局项目支出达到预算目标，绩效自评良好，为市场监管、食品抽检、农贸市场快速检测提供了资金保障，确保了市场监管工作的有序开展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,437.62万元，执行数5,845.75万元，完成预算的131.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、深化商事制度改革，持续优化营商环境。二、规范行政执法，合理保护市场主体。三、提升质量水平，推进“质量强区”建设。四、坚守安全底线，提升市场监管水平。五、加强食品安全监管力度、七、加大药品和疫苗监管力度。八、保障特种设备安全。九、保障产品质量安全。十、加强队伍建设，树立良好队伍形象。发现的问题及原因主要：一是个别项目预算执行率偏低，预算执行进度与事项完成进度不匹配，主要原因是财政未足额下拨资金，导致项目已按计划完成但未能及时支付预算资金；二是绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高。项目主管单位在设置目标值时过于保守，未科学合理设置预期目标值，导致绩效目标的实际完成值与目标值差距较大。下一步改进措施主要是我局将提高绩效指标编制的科学性和合理

性。绩效目标的设置应是可量化、可定性的，应组织相关业务部门通过群策群力，将目标任务与业务发展导向紧密结合，同时与各职能部门的职责密切关联，在确定的整体绩效目标情况下，编制符合单位实际情况的产出和效益指标，确保目标设置的精准性。

## 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。