裕民县市场监督管理局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章。贯彻执行国家、自治区和地区市场监督管理、药品监督管理、知识产权管理有关法律（法规）和规章、政策标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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）负责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，以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。  
　　（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设并指导开展工作，推动实行统一的市场监管。依法查处各类违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。  
　　（四）负责反垄断统一执法。实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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反垄断审查,并依据委托开展调查，指导企业在县内外的反垄断应诉工作。  
　　（五）负责监督管理市场秩序。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。  
　　（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。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，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。  
　　（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽检工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。  
　　（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。  
　　（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全相关政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。  
　　（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、系统性食品安全风险。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、检查处置和风险低风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。  
　　（十一）贯彻执行国家、自治区、地区有关食盐管理的法律法规和政策；承担食盐质量安全监督管理工作。  
　　（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台监督管理；开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测、报告和处置工作。组织实施化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。  
　　（十三）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。  
　　（十四）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督企业标准、团体标准制定工作。  
　　（十五）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。  
　　（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。  
　　（十七）负责市场监督管理和知识产权科技和信息化建设、新闻宣传以及对外交流合作。  
　　（十八）负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公务服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。  
　　（十九）负责保护知识产权。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志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。  
　　（二十）承担县食品安全委员会的具体工作。  
　　（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县市场监督管理局2023年度，实有人数78人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员33人。

裕民县市场监督管理局无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、财务室、政策法规室、注册登记管理室、执法稽査大队、消费者权益保护室、知识产权促进与保护室、质量标准化计量管理室、特种设备安全监察室、食品生产监督管理室、食品经营安全监督管理室、药品及医疗器械和化妆品监督管理室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2****023年****度收入总计972.76万元**，其中：本年收入合计972.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年****度支出总计972.76万元**，其中：本年支出合计972.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收****入支出总体与上年相比**，增加128.45万元，增长15.21%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

**本****年收入972.76万元**，其中：财政拨款收入972.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出****972.76万元**，其中：基本支出875.50万元，占90.00%；项目支出97.25万元，占10.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计972.76万元**，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入972.76万元。财政拨款支出总计972.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出972.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加128.45万元，增长15.21%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数841.00万元，决算数972.76万元，预决算差异率15.67%，主要原因是：追加人员经费，追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出972.76万元**，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加128.45万元，增长15.21%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数841.00万元，决算数972.76万元，预决算差异率15.67%，主要原因是：追加人员经费，追加项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）685.46万元，占70.47%；

2.社会保障和就业支出（类）184.76万元，占18.99%；

3.卫生健康支出（类）39.58万元，占4.07%；

4.农林水支出（类）8.94万元，占0.92%；

5.住房保障支出（类）54.02万元，占5.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）:支出决算数为3.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长50%，主要原因是：加强质量强县建设，增加预算支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算数为7.00万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：食品安全监管经费与上年持平，食品抽检任务没变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为30.84万元，比上年决算减少4.18万元，减少11.94%，主要原因是：在职人员减少单位医疗费降低。

4.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）:支出决算数为82.86万元，比上年决算增加48.46万元，增长140.87%，主要原因是：本年新增在职转退休7人，退休人员3人过世发放抚恤金。

5.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）:支出决算数为69.04万元，比上年决算增加2.59万元，增长3.90%，主要原因是：人员养老金缴费基数调高。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算数为70.81万元，比上年决算增加70.81万元，增长100%，主要原因是：支付以前年度工程尾款。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为597.15万元，比上年决算减少17.38万元，减少2.83%，主要原因是：在职人员减少。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.8万元，增长114.29%，主要原因是：药品事务是上级追加项目，本年预算项目增加0.8万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为8.73万元，比上年决算减少1.92万元，减少18.03%，主要原因是：在职公务员人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为54.02万元，比上年决算减少1.3万元，减少2.35%，主要原因是：在职人员减少。

11.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）:支出决算数为32.86万元，比上年决算增加25.62万元，增长353.87%，主要原因是：本年新增在职转退休7人，补缴职业年金比上年人员多6人。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为8.94万元，比上年决算增加8.94万元，增长100%，主要原因是：驻村工作经费科目调整至其他农业农村支出（项）。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加制服采购上年没有采购。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：市场秩序执法本年度取消因此2023年度无此项支出。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：2023年度更正其他支出科目，因此无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出875.50万元，其中：**人员经费827.11万元**，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费48.39万元**，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费****支出4.15万元，**比上年减少4.73万元，减少53.27%，主要原因是：加强管理，节约开支。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占100.00%，比上年增减少4.73万元，减少53.27%，主要原因是：加强管理，节约开支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支。

公务用车购置及运行维护费4.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油、维修、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.15万元，决算数4.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数4.15万元，决算数4.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出48.39万元，比上年增加0.62万元，增长1.30%，主要原因是：车辆老旧维修维护费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额25.94万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.24万元。

授予中小企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的58.30%，其中：授予小微企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的58.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值744.57万元，房屋2522.72平方米，价值293.34万元。车辆10辆，价值203.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额972.75万元，实际执行总额972.75万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数97.25万元，全年执行数97.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了资金使用效率；二是规范了项目的实施。发现的问题及原因：一是执行支付滞后；二是制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强学习；二是提高效能。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财****政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》