

**2023年度**

**株洲市芦淞区市场监督管理局**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市芦淞区市场监督管理局 概况

## **一、部门职责**

根据中共株洲市芦淞区委办公室、株洲市芦淞区人民政府办公室《关于印发<株洲市芦淞区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定，本部门主要职责是：（一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册和行政许可。（三）负责监督管理市场秩序。（四）负责宏观质量管理。（五）负责产品质量安全监督管理。（六）负责特种设备安全监督管理。（七）负责食品安全监督管理综合协调。（八）负责食品安全监督管理。（九）在法定权限内负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。（十）负责权限内药品、医疗器械和化妆品安全监督检查。（十一）负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理，组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测管理与风险处置工作。（十二）负责统一管理计量工作。（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查，鼓励企业、社会团体和教育、科研机构等开展或参与标准化工作。（十四）负责统一管理和监督认证认可工作。（十五）负责知识产权保护综合协调工作。（十六）负责组织开展有关消费维权工作，负责消费者咨询、投诉举报受理和处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。（十七）负责协助市市场监管局开展市场监管综合行政执法工作，依法查办辖区内市市场监管局委托的违反市场监管法律、法规、规章的相关案件。（十八）完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。（十九）职能转变。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区市场监督管理局内设机构包括：内设科室 14 个，市场监督管理所 10 个，分别为：办公室、行政审批股、信用监管股、市场交易监管股、质量标准和计量认证监管股、特种设备安全监察股、综合协调法规股、食品安全监管股、药品化妆品和医疗器械监管股、知识产权价格广告监管股、消费者权益保护股、计划财务股、人事教育股、党

建办公室、贺家土市场监督管理所、建设市场监督管理所、建宁市场监督管理所、龙泉市场监督管理所、庆云市场监督管理所、枫溪市场监督管理所、董家塅市场监督管理所、白关市场监督管理所、专业市场监督管理一所、专业市场监督管理一所。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区市场监督管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区市场监督管理局单位本级。

## 第二部分

# 部门决算表

(见附表)

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2386.66万元。与上年相比，增加209.99万元，增长9.65%，主要是因为根据区财政财力安排，补发了以前年度绩效考核奖。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2386.66万元，其中：财政拨款收入2386.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2386.66万元，其中：基本支出1833.99万元，占76.84%；项目支出552.67万元，占23.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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、支总计2386.66万元，与上年相比，增加209.99万元，增长9.65%，主要是因为根据区财政财力安排，增加了人员经费支出。

## **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年度财政拨款支出2386.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加209.99万元，增长9.65%，主要是因为根据区财政财力安排，增加了人员经费支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出2386.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2369.44万元，占99.28%；科学技术（类）支出15.22万元，占0.64%；城乡社区（类）支出2万元，占0.08%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为2187.32万元，支出决算数为

2386.66万元，完成年初预算的109.11%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1401.32万元，支出决算为1655.78万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区财政财力安排，增加了人员经费支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为197.35万元，支出决算为178.21万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区财政财力安排，缩减经费支出。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.85万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的2328.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为非税收入执收成本支出。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为186万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的57.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区财政财力安排，缩减经费支出。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为116万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的67.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区财政财力安排，缩减经费支出。

6、一般公共服务（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285.8万元，支出决算为331.5万元，完成年初预算的115.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为院外独立运行支出、上级拨付的工作经费以及非税收入执收成本支出。

7、科学技术服务（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事

务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，上年度市场主体培育费用结转至本年度进行支付。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的2022年度城市管理日常工作考评工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1833.99万元，其中：

人员经费1660.32万元，占基本支出的90.53%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费173.67万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为88.5万元，支出决算为80.51万元，完成预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据区财政财力安排，缩减“三公”经费支出，决算数与上年相比增加52.06万元，增长183.01%，增长的主要原因是本年度报废了5台执法执勤用车，新购5台执法执勤用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为60万元，支出决算为61.7万元，完成预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是原计划购置燃油车，根据财政要求购置新能源汽车。与上年相比增加61.7万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，增长的主要原因是本年度报废了5台执法执勤用车，计划新购5台执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为18.31万元，完成预算的65.39%，决算数小于预算数的主要原因是根据区财政财力安排，缩减公务用车运行维护费支出，与上年相比减少9.64万元，减少34.49%，减少的主要原因是根据区财政财力安排，缩减公务用车运行维护费支出。

## （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，公务接待费支出决算0.5万元，占0.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算80.01万元，占99.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组9个、来宾28人次，主要是考察我市市场监管相关政策及成功经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80.01万元，其中：公务用车购置费61.7万元，单位本级更新公务用车5辆。公务用车运行维护费18.31万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出173.67万元，比年初预算数减少23.68万元，降低12%。主要原因是：根据区财政财力安排，缩减机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元。

2023年本部门开支培训费4.35万元，用于开展2023年度芦淞区药品医疗器械化妆品从业人员法律法规业务培训以及2023年芦淞区集中用餐单位和大中型餐饮单位食品安全知识培训。

2023年度芦淞区药品医疗器械化妆品从业人员法律法规业务培训活动计划及经费预算情况：人数190人，培训内容（一）《药品管理法》、《疫苗管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》解读；（二）《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》、《化妆品不良反应监测管理办法》解读；（三）《湖南省药品和医疗器械流通监督管理条例》解读；（四）《化妆品监督管理条例》、《化妆品生产经营监督管理办法》解读。经费预算2.48万元。

2023年芦淞区集中用餐单位和大中型餐饮单位食品安全知识培训活动计划及经费预算情况：人数150人，培训内容（一）《餐饮服务食品安全操作规范》讲解；（二）《中华人民共和国食品安全法实施条例》解读；（三）《中华人民共和国反食品浪费法》解读；（四）《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总令第60号令）。（五）食安湖南小程序市场主体端操

作规范讲解。经费预算1.68万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额129.32万元，其中：政府采购货物支出77.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.9万元。授予中小企业合同金额67.62万元，占政府采购支出总额的52.29%，其中：授予小微企业合同金额67.62万元，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20.3%，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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆13辆，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

努力提高预算编制水平，完善预算分配，提高预算准确率，合理安排收支预算。从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。

1、加强预算管理和执行力度，本着厉行节约原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，科学、合理地对资金进行有序安排，支出总额控制在预算总额以内。

2、严格按照财务管理制度，进一步贯彻落实中央八项规定精神、行政单位内部控制规范等，规范财务管理，强化资金使用约束力。切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

### （二）单位整体支出绩效情况

本单位绩效目标完成情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

以市场综合监督管理、市场主体统一登记注册和行政许可、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品药品安全监督管理、知识产权保护综合协调、消费者维权等部门职责为出发点，以严格按制度执行预算资金管理为主线开展业务，实现了如下效果：

1、运行成本。2023 年度单位一般公共预算财政拨款支出 2386.66 万元。其中：项目支出 552.67 万元，基本支出 1833.99 万元，其中：人员经费 1660.32 万元，公用经费 173.67 万元保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支。

2、管理效率。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

3、履职效能。全程电子化登记设立比例  $\geq 90\%$ ，宣传工作完成率 100%，广告违法率逐步降低，知识产权案件办结率 100%，检测不合格食用农产品处理率 100%，违法行为查处率 100%，食品流通行业人员培训覆盖率 100%，宣传、培训完成率 100%，组织开展食品安全及药品零售企业监管检查  $\geq 80\%$ ，。

4、社会效益。营造了宽松的市场准入环境，构建了群众、企业等市场主体懂法、守法的良好市场秩序，重特大食品安全事故 0 起，构建食品安全的消费环境，食用农产品质量安全水平稳步提升。

5、可持续发展能力。本单位职能平稳有序运行，更好的履行市场监管职责。

6、服务对象满意度。公众满意度达到 85% 以上。企业满意率 90%，公众的消费安全感  $\geq 85\%$ 。

### （三）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。单位财务支付及时性较差，采购支付困难较大还需进一步加强。



# **第四部分**

## **名词解释**

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附 件

(见附件)