

**2023年度**

**株洲市天元区市场监督管理**

**局部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区市场监督管理 局概况

## 一、 部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规、规章。组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权等战略，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）负责市场主体统一登记注册工作。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外商投资企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。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）负责市场监管执法工作。负责区市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法行为，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据授权负责反垄断执法调查工作。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。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责质量管理和产品质量安全监督管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯

制度。

（六）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。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（七）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（八）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、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐的监督管理。

（九）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度。依职责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）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。

（十一）负责推动强制性产品认证制度的实施和各种自愿性认证活动的开展。依法监督管理认证认可和合格评定有关工作。

（十二）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十三）负责权限内药品（含中药、民族药下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章并监督实施。

（十四）负责权限内药品、医疗器械和化妆品安全监督检查。制定检查制度，监督实施问题产品召回和处置制度。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节的违法行为。

（十五）负责权限内药品、医疗器械和化妆品不良反应工作。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和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十六）负责知识产权监督管理。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全区知识产权创造、保护和运用的政策制度。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。按权限负责促进知识产权运用和管理，开展知识产权保护工作。

（十七）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导区消费者委员会开展消费维权工作。

（十八）按有关规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十九）完成工委、管委会、区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区市场监督管理局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、价格和反不正当竞争监督管理股、市场和网络交易监督管理股、消费者权益保护股（“12315”投诉举报办公室）、知识产权和广告监督管理股、抽检监测协调管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理股、质量标准和计量认证监督管理股、特种设备安全监察股；派出机构7个，分别是：嵩山路街道市场监管所、泰山路

街道市场监管所、栗雨街道市场监管所、群丰镇市场监管所、雷打石镇市场监管所、马家河街道市场监管所、三门镇市场监管所；股级公益一类事业单位 1 个，株洲市天元区市场监督管理服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市天元区市场监督管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区市场监督管理局单位本级以及嵩山路街道市场监管所、泰山路街道市场监管所、栗雨街道市场监管所、群丰镇市场监管所、雷打石镇市场监管所、马家河街道市场监管所、三门镇市场监管所、株洲市天元区市场监督管理服务中心。本部门无下属独立核算预算单位。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市天元区市场监督管理局

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	2678.30	一、一般公共服务支出	14	2217.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	5.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	183.25
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	133.39
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	5.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	133.85
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2678.30	本年支出合计	23	2678.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2678.30	总计	26	2678.30

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：株洲市天元区市场监督管理局

公开 02 表  
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		2, 678. 30	2, 678. 30					
2011302	一般行政管理事务	3. 19	3. 19					
2011499	其他知识产权事务支出	35. 00	35. 00					
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00					
2013801	行政运行	1, 489. 57	1, 489. 57					
2013802	一般行政管理事务	165. 00	165. 00					
2013803	机关服务	86. 70	86. 70					
2013804	市场主体管理	139. 51	139. 51					
2013810	质量基础	52. 00	52. 00					
2013812	药品事务	10. 62	10. 62					
2013816	食品安全监管	213. 00	213. 00					
2013899	其他市场监督管理事务	9. 50	9. 50					
2019999	其他一般公共服务支出	11. 72	11. 72					
2060203	自然科学基金	5. 00	5. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155. 25	155. 25					

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
2100717	计划生育服务	1.88	1.88					
2101101	行政单位医疗	60.05	60.05					
2101103	公务员医疗补助	52.78	52.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	133.85	133.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区市场监督管理局

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		2,678.30	1,941.38	736.92			
2011302	一般行政管理事务	3.19	3.19				
2011499	其他知识产权事务支出	35.00		35.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
2013801	行政运行	1,489.57	1,489.57				
2013802	一般行政管理事务	165.00		165.00			
2013803	机关服务	86.70		86.70			
2013804	市场主体管理	139.51		139.51			
2013810	质量基础	52.00		52.00			

2013812	药品事务	10.62		10.62			
2013816	食品安全监管	213.00		213.00			
2013899	其他市场监督管理事务	9.50		9.50			
2019999	其他一般公共服务支出	11.72		11.72			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
2100717	计划生育服务	1.88		1.88			
2101101	行政单位医疗	60.05	60.05				
2101103	公务员医疗补助	52.78	52.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68				
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
2210201	住房公积金	133.85	133.85				

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：株洲市天元区市场监督管理局

公开 04 表  
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	2,678.30	一、一般公共服务支出	15	2,217.80	2,217.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	5.00	5.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	183.25	183.25		
	4		四、卫生健康支出	18	133.39	133.39		
	5		五、商业服务业等支出	19	5.00	5.00		
	6		六、住房保障支出	20	133.85	133.85		
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,678.30	本年支出合计	23	2,678.30	2,678.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,678.30	总计	28	2,678.30	2,678.30		

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：株洲市天元区市场监督管理局

公开 05 表  
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		2, 678. 30	1, 941. 38	736. 92
2011302	一般行政管理事务	3. 19	3. 19	
2011499	其他知识产权事务支出	35. 00		35. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
2013801	行政运行	1, 489. 57	1, 489. 57	
2013802	一般行政管理事务	165. 00		165. 00
2013803	机关服务	86. 70		86. 70
2013804	市场主体管理	139. 51		139. 51
2013810	质量基础	52. 00		52. 00
2013812	药品事务	10. 62		10. 62
2013816	食品安全监管	213. 00		213. 00
2013899	其他市场监督管理事务	9. 50		9. 50
2019999	其他一般公共服务支出	11. 72		11. 72

2060203	自然科学基金	5.00		5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
2100717	计划生育服务	1.88		1.88
2101101	行政单位医疗	60.05	60.05	
2101103	公务员医疗补助	52.78	52.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
2210201	住房公积金	133.85	133.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市天元区市场监督管理局

公开 06 表  
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,582.55	302	商品和服务支出	354.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.70	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.36	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.51	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.25	30206	电费	14.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.78	30209	物业管理费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.78	30213	维修（护）费	7.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	33.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	101.35			
人员经费合计		1,583.35	公用经费合计					358.02

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

公开 07 表

部门：株洲市天元区市场监督管理局

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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区市场监督管理局

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
28.28		27.74		27.74	0.54	28.28		27.74		27.74	0.54

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

# 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2678.30万元。与上年相比，增加72.95万元，增长2.80%，主要是因为一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出增多。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2678.30万元，其中：财政拨款收入2678.30万元，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

2023年度支出合计2678.30万元，其中：基本支出1941.38万元，占72.49%；项目支出736.92万元，占27.51%；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、支总计2678.30万元，与上年相比，增加72.95万元，增长2.80%，主要是因为一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出增多。

## 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2678.30万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加72.95万元，增长2.80%，主要是因为一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出增多。

### （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2678.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2217.80万元，占82.81%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.19%；

社会保障和就业（类）支出183.25万元，占6.84%；卫生健康（类）支出133.39万元，占4.98%；商业服务业（类）支出5.00万元，占0.19%；住房保障（类）支出133.85万元，占5.00%。

### （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2466.34万元，支出决算数为2678.30万元，完成年初预算的108.59%，其中：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金。

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1540.34万元，支出决算为1489.57万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为75.10万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的115.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办公场地费用。

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30.00万元，支出决算为139.51万元，完成年初预算的465.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金。

7、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110.00万元，支出决算为213.00万元，完成年初预算的193.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金。

9、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80.74万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的34.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际缴费金额为准。

10、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95.66万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的55.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际缴费金额为准。

## 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1941.38万元，其中：

人员经费1583.35万元，占基本支出的81.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费358.02万元，占基本支出的18.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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0.00万元；年初结转和结余0.00

万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

**说明：本单位无政府性基金收支。**

## **八、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

**说明：本单位无国有资本经营预算收支。**

## **九、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29.00万元，支出决算为28.28万元，完成预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少2.04万元，减少6.74%，减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.54万元，完成预算的53.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比增加0.44万元，增长440.00%，增长的主要原因是本年度来访人数较上年度有所增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为28.00万元，支出决算为27.74万元，完成预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少1.58万元，减少5.38%，减少的主要原因是厉行节约、缩减开

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，公务接待费支出决算0.54万元，占1.90%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.74万元，占98.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.54万元，全年共接待来访团组2个、来宾134人次，主要是湖南省非公经济委员会调研工作和创建食品安全示范区评审工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费27.74万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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7辆。

## 十、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358.02万元，比年初预算数减少8.59万元，降低2.34%。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.01万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为食品安全业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额207.96万元，其中：政府采购货物支出95.77万元、政府采购工程支出5.80万元、政府采购服务支出106.40万元。授予中小企业合同金额207.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：

授予小微企业合同金额207.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。  
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆7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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“食品安全、重点工业产品质量抽检专项”、“创建省食品安全示范区专项”等6个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。项目绩效评价报告见第五部分。

### 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 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

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市天元区市场监督管理局							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		2466.34	2678.29	2678.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2466.34	2678.29				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续优化市场监督管理领域营商环境，维护市场秩序。				市场监督管理领域营商环境持续优化，市场秩序得以维护，完成区委、区政府、市局交办的各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	依法开展市场专项检查	≥150次	≥150次	10	10	
		质量指标	不合格食品处理率100%	100%	100%	10	10	
			推进全程电子化服务，确保企业登记网办率	≥80%	≥80%	10	10	
			时效指标	2023年度	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	全面完成各项双随机抽查计划	抽查结果公示率100%	100%	10	10	
		生态效益指标	深化商事制度改革，每年6月30日止企业年报率	年报率≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	全年完成食品、药品、打击传销等主题宣传活动	≥20次	≥20次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%	98%	10	10	
总分						100	100	等级：优

附件 1-2

2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市天元区市场监督管理局							
项目支出名称	专项名称		房屋租赁专项		项目总投资（万元）		19	
	支出方向名称（子项目）		房屋租赁专项		其中：财政拨款		19	
项目总实施期：1 年					.....			
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		19	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19	19				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障嵩山市场监管所办公场所，完成各项日常工作。				保障嵩山市场监管所办公场所，完成各项日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	办公用房建筑标准	办公用房建筑标准	办公用房建筑标准	10	10	
		时效指标	房屋租赁期间	2023 年度	2023 全年	10	10	
		成本指标	房屋租赁费	19 万	19 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	
		社会效益指标	市场监督管理	办理各项业务	办理各项业务	30	30	
		生态效益指标	\	\	\	\	\	
		可持续影响指标	项目延续性	长期保障	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	等级： 优

2023 年度项目支出绩效自评表								
部门名称	株洲市天元区市场监督管理局							
项目支出名称	专项名称	创建省食品安全示范区专项		项目总投资（万元）		30		
	支出方向名称（子项目）	创建省食品安全示范区专项		其中：财政拨款		30		
项目总实施期：1 年				.....				
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障食品安全状况，提高食品安全监管能力。			保障食品安全状况，提高食品安全监管能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	\	\	\	\	\	
		质量指标	大力维护消费者权益	维护、保障	大力维护保障	10	10	
			消费者投诉处理答复率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023 年度	2023 年度	2023 全年	10	10
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	15	14	需继续提高监管水平
		社会效益指标	不合格食品在市场上的流通	100%杜绝	100%杜绝	10	10	
		生态效益指标	食品安全环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	\	\	\	\	\	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	等级： 优

2023 年度项目支出绩效自评表									
部门名称	株洲市天元区市场监督管理局								
项目支出名称	专项名称		劳务派遣经费		项目总投资（万元）		165		
	支出方向名称（子项目）		劳务派遣经费		其中：财政拨款		165		
项目总实施期：1 年					.....				
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计		165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		165	165					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补充工作人员不足，协助完成部门工作计划。				补充工作人员不足，协助完成部门工作计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	35 名	35 人	10	10		
		质量指标	工作完成质量	按时按质完成	按时按质完成	10	10		
			消费者权益	维护、保障	大力维护、保障消费者权益	10	10		
			时效指标	2023 年度	2023 年度	2023 全年	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员工资	165 万	165 万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	
	社会效益指标		提升公共服务水平	提升明显	不断提升	15	14	需继续提高服务水平	
	生态效益指标		\	\	\	\	\		
	可持续影响指标		促进单位履职	影响程度明显	明显	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%	98%	10	10		
	总分						100	99	等级： 优

2023 年度项目支出绩效自评表								
部门名称	株洲市天元区市场监督管理局							
项目支出名称	专项名称		食品安全、重点工业产品质量抽检专项		项目总投资（万元）		80	
	支出方向名称（子项目）		食品安全、重点工业产品质量抽检专项		其中：财政拨款		80	
项目总实施期：1 年					.....			
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80	80				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项抽检任务。				完成各项抽检任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品（含保健食品）抽检批次	≥600 批次	≥600 批次	10	10	
		质量指标	抽检完成率抽检公示率	100%	100%	10	10	
			消费者权益	维护、保障	大力维护、保障	10	10	
			时效指标	2023 年全年	2023 年全年	2023 年全年	10	10
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	＼	＼	＼	＼	＼
	社会效益指标		食品安全监管水平	不断提升	不断提升	15	14	需继续提高监管水平
	生态效益指标		＼	＼	＼	＼	＼	
	可持续影响指标		食品安全保障水平和食品检验检测能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	99	等级： 优

2023 年度项目支出绩效自评表								
部门名称	株洲市天元区市场监督管理局							
项目支出名称	专项名称	市场监管专项		项目总投资（万元）		30		
	支出方向名称（子项目）	市场监管专项		其中：财政拨款		30		
项目总实施期：1 年				.....				
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市场监管领域各项工作经费。			保障市场监管领域各项工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	依法开展市场专项检查	≥150 次	≥150 次	10	10	
		质量指标	推进全程电子化服务，确保企业登记网办率	80%	80%	10	10	
			消费者权益	维护、保障	维护、保障	10	9	需持续维护消费者权益
			时效指标	2023 年全年	2023 年全年	2023 年全年	10	10
		成本指标	资金投入率资	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	
		社会效益指标	全面完成各项双随机抽查计划	抽查结果公示率 100%	抽查结果公示率 100%	15	15	
		生态效益指标	\	\	\	\	\	
		可持续影响指标	食品药品、打击传销、消费者权益等主题宣传活	≥20 次	≥20 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	99	等级： 优	

2023 年度项目支出绩效自评表								
部门名称	株洲市天元区市场监督管理局							
项目支出名称	专项名称		食堂生活补助		项目总投资（万元）		56.1	
	支出方向名称（子项目）		食堂生活补助		其中：财政拨款		56.1	
项目总实施期：1 年					.....			
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		56.1	56.1	56.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		56.1	56.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工就餐条件。				保障职工就餐条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员	85 人	85 人	10	10	
		质量指标	补助标准	550 元/人	550 元/人	10	10	
			加强机关食堂规范化和精细化建设	逐步加强	逐步加强	10	10	
			时效指标	2023 年度	2023 年度	2023 年度	10	10
		成本指标	资金投入率资	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	
		社会效益指标	提升工作人员幸福感	不断提高	不断提高	15	15	需继续提高服务水平
		生态效益指标	\	\	\	\	\	
		可持续影响指标	积极开展“文明餐桌”倡导活动	使用公筷公勺	使用公筷公勺	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	等级： 优