

黄石港区市场监督管理局单位 2023 年部门决算公开

黄石港区市场监督管理局 2023 年部门决算公开

目 录

第一部分:黄石港区市场监督管理局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区市场监督管理局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (公开 01 表)

二、收入决算表 (公开 02 表)

三、支出决算表 (公开 03 表)

四、财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

第三部分：部门 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分 部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

（1）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，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；

（2）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；

（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查。

（5）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。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区市场监督管理局部门决算由实行独立核算的黄石港区市场监督管理局本级决算组成。

黄石港区市场监督管理局，为区政府工作部门，按照黄石港区行政区划设置 4 个市场监管所，分别为沈家营、胜阳港、黄石港、花湖市场监督管理所，为黄石港区市场监督管理局派驻的副科级行政机构。当年无变动。

本年年末实有人数 33 人，其中行政人员 22 人，参照公务员管理法事业人员 1 人，事业编 7 人。新招录 2 人，退休 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表		
部门：黄石市黄石港区市场监督管理局				金额单位：万元		
项 目 栏	行次	2023年度		项 目 栏	行次	金额
		入	支			
项 目 栏	行次	金额		项 目 栏	行次	金额
	1	1,100.58			2	912.35
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,100.58		一、一般公共服务支出	32	912.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	28.78		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	217.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,129.35		本年支出合计	58	1,129.35
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
总计	31	1,129.35		总计	62	1,129.35

二、收入决算表

收入决算表								
部门：黄石市黄石港区市场监督管理局		2023年度						
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次	计	1,129.35	1,100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
含	一般公共服务支出	912.35	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
201	一般公共服务支出	912.35	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
20138	市场监督管理事务	912.35	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
2013801	行政运行	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.50	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
2013899	其他市场监督管理事务	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	217.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黄石市黄石港区市场监督管理局		2023年度					
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次	计	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
含	一般公共服务支出	912.35	912.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.35	912.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	912.35	912.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：黄石市黄石港区市场监督管理局			2023年度			公开04表 金额单位：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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,100.58	一、一般公共服务支出	33	893.58	893.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	207.00	207.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	1,100.58	本年支出合计	59	1,100.58	1,100.58	0.00	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				
总计	32	1,100.58	总计	64	1,100.58	1,100.58	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区市场监督管理局

2023年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,100.58	1,100.58	0.00
201	一般公共服务支出	893.58	893.58	0.00
20138	市场监督管理事务	893.58	893.58	0.00
2013801	行政运行	778.57	778.57	0.00
2013802	一般行政管理事务	11.28	11.28	0.00
2013816	食品安全监管	4.73	4.73	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	98.99	98.99	0.00
212	城乡社区支出	207.00	207.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.00	207.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.00	207.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区市场监督管理局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.43	302	商品和服务支出	410.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.86	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.56	30202	印刷费	11.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.70	30203	咨询费	4.73	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.37	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.88	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.31	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	239.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	52.03			
人员经费合计						公用经费合计		410.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市黄石港区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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						

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市黄石港区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：038

部门：黄石市黄石港区市场监督管理局

制表日期：2023年12月

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	0.00	1.99	0.00	1.99	0.16	2.15	0.00	1.99	0.00	1.99	0.16

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、支总计均为 1129.35 万元。与 2022 年度 1344.84 相比，收、支总计各减少 215.49 万元，下降 16.02%，主要原因是本年食品监管专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1129.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 215.49 万元，下降 16.02%。其中：财政拨款收入 1100.57 万元，占本年收入 97.45%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 28.78 万元，占本年收入 2.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1129.35 万元，与 2022 年度 1344.84 万元相比，支出合计减少 215.49 万元，下降 16.02%。其中：基本支出 1129.35 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。主要原因是无相关项目支出。

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、支总计均为 1100.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.67 万元，增长 17.34%。主要原因是 2023 年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1100.57 万元，比 2022 年度增加 162.67 万元。增加 17.34%，主要原因是 2023 年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要是因为无相关项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要是因为无相关项目支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支 1100.57 万元，占本年支出合计的 97.45 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.67 万元，增长 17.34 %。主要原因是 2023 年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1100.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 893.5 万元，占 81.19%。主要是用于行政运行、食品安全监管、其他市场监督管理事务。

2. 城乡社区支出支出（类）207 万元，占 18.81%。主要是用于其他城乡社区公共设施支出。

（三）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)行政运行(项)年初预算为 473.1 万元，支出决算为 778.57 万元，完成年初预算的 164.57%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员经费增长本年度人员调入，工资调级，人员经费增长；二是药品安全监管工作经费等专项经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 10 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 112.8%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：2022 年暂未支付监管劳务费用在本年支付。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督(项)年初预算为 3 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 157.66%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是：2022 年快检设备费用在本年支付；二是：食品检测费用增加。

4. 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)年初预算为 95 万元，

支出决算为 98.99 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：企业登记事权下放导致支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 207 万元，完成年初预算的 138%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：区级农贸市场升级改造经费增加。

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 1100.57 万元，其中：

人员经费 690.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 410.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%。较上年1.34万元增加0.81万元，增长60.45%。决算数大于全年初算数的主要原因：本年公务车运行费用（执法车辆）1.99万元，保险费用及汽油费增长。本年公务接待0.16万元；同比上年减少47.49%；本年公务接待批次1批次，接待人数共计12人，均有相关审批附件。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；大于预算数的主要原因：较上年增加0.95万元，增长91.34%。主要用于车辆燃油费、保险及运行维护费。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，较上年无变化。

(2) 公务用车运行费支出 1.99 万元，主要用于车辆燃油费、保险及运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.75 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 8.57%，较上年减少 0.14 万元，下降 47.49%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实控制三公经费开支，厉行节约过紧日子的原则。其中：

外宾接待支出 0 万元，较上年无变化。

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是各级市场监督管理局业务部门，主要是开展市场监督管理工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 410.14 万元，比年上年决算数 318.23 万元，增加 91.91 万元，增长 28.88%。主要原因是：其他商品服务（食药监管专项支出）较上年支出增长，2023 年农贸市场进行改造所以比上年增长。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 1.58 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共保有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%（本年度决算无项目支出）。

本部门对 2023 年度部门整体支出绩效进行全面综合评价：根据绩效自评工作通知的要求，我局党组高度重视此次自评工作，由办公室专人负责、分管领导亲自督办，并在相关科室的协同配合下共同完成此次

自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%（本年度决算无项目支出）。

根据 2023 年度决算数据，结合绩效自评表中各指标要求，在综合考量后，区市场监管局对 2023 年度部门整体支出绩效给予了总分 99.9 分的自评成绩。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度决算中无项目支出。

本年度部门整体支出绩效：（1）在投入指标方面，区市场监管局在 2023 年度预算编制前，结合了局内各科、室、所的意见，参考了历年的预决算数据，并充分考虑了区财政局的指导建议，在规定时间内完成了预算编制，合理地设置了绩效目标。

（2）在过程指标方面，区市场监管局认真落实厉行节约过“紧日子”要求，严格控制预算完成率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率等指标，不断加强财务管理，按时按质做好预决算公开等工作。

（3）在产出指标方面，区市场监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落

实区委、区政府和省、市市场监管局决策部署，紧紧围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路和“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作着力点，守底线追高线、创品牌争一流，为黄石港临空高端商务区建设贡献市场监管力量。

(4) 在效果指标方面，区市场监管局继续推进市场主体开办“1050”标准，个体工商户资料齐全即来即办，企业0.5个工作日限时办结，线上线下同步办理。大力推行“一事联办”“一业一证”“住所申报承诺制”等改革措施，坚持非禁即入原则，全力营造便捷高效的市场准入环境。围绕稳市场主体开展“壮苗”回访行动，“见苗浇水”，纾困解难。深入实施质量强区战略，为黄石港区争取到省级小微企业质量管理体系认证提升项目及“黄石港区供应链物流产业服务业质量提升”省级项目，向上争取省级配套资金45万元。将食品安全“两个责任”落实纳入区委、区政府重点督办工作。抓牢抓紧学校食堂及周边食品安全监管。充分运用“智慧监管一张网”实现养老机构全覆盖检查。开展“你送我检”免费快检便民服务活动，超额完成食品安全快速检测10批次/千人目标。

针对此次自评情况，下一步我局将继续加强重视，不断完善本单位预算编制和运行监控，在落实党中央关于过“紧日子”的工作要求同时，最大化创造履职效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2023 年度无专项支出、转移支付支出情况。

第五部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (六)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。
- (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
- (八)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。
- (九)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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 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): 反映食品安全监管等专项工作支出。
4. 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): 反映用于其他市场监督管理事务方面的支出
5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

(十二) 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。

- (十三)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。
- (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。
- (十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

黄石港区 2023 年度部门整体绩效自评表

单位（盖章）

单位：万元

填报单位		黄石市黄石港区市场监督管理局		填报日期	20240924
基本支出决算数		1129.35		项目支出决算数	0
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

	预算配置(15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 小于或等于 1 计 5 分, 否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。下降的计 5 分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) × 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。完成年初预算计 4 分, 未完成年初预算按比例扣减, 预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率(2分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。未调整的计 2 分, 调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		支付进度率(2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
过 程 (30 分)	预算执行(20分)	结转结余控制率(4分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率(2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率(2分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算管理(10分)	管理制度健全性 (4分)	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计1分。	
	资金使用合规性 (2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分;③项目重大开支经过评估论证计0.4分;④符合部门预算批复的用途计0.4分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。	
	预决算信息公开性 (2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关信息。	
	基础信息完善性 (2分)	2	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。	
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率(4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 1-4季度各得1分

		质量达标率(8分)	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率(10分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分)；按社会效益实现程度计算得分(5分)；按生态效益实现程度计算得分(5分)
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	4.9	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
总计		99.9			