

2023 年度中山市市场监督管理局 火炬开发区分局部门决算

目 录

第一部分：中山市市场监督管理局火炬开发区分局 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市市场监督管理局火炬开发区分局 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：中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市市场监督管理局火炬开发区分局概况

一、部门（单位）主要职责

中山市市场监督管理局火炬开发区分局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理、食盐监管、质量技术监督的方针政策 and 法律法规。2、负责辖区内各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理工作；依法对市场主体开展年度报告和信息公示管理；规范和维护各类市场经营秩序，负责商品交易市场经营行为、网络商品交易及服务、经纪人、拍卖行为、商标印制和商标代理、广告活动、直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，实施合同行政监督管理；依法查处不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销、合同违法、商标广告违法行为、无照经营、网络商品交易及有关服务违法行为等经济违法案件；负责流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范；负责消费维权工作，监督管理流通领域商品质量及有关服务，受理、处理消费者咨询、投诉和举报。3、负责辖区内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等质量技术监督领域的监管执法。4、负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理，组织实施相关安全管理规范和质量管理规范；组织开展食品药品安全事故应急处置、调查处理工作，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置及药品、

医疗器械和保健食品广告内容的监测；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训，推进食品药品诚信体系建设和社会共治；承担火炬开发区食品安全委员会日常工作。5、负责辖区内食盐监管，积极开展食盐安全和食盐市场日常检查工作，及时掌握市场动态，严防食盐安全风险，维护食盐市场秩序。6、承办上级交代的其他事项。

二、部门（单位）机构设置

本单位中山市市场监督管理局火炬开发区分局，二级预算单位，报表小类为单户表。本单位年末独立核算机构数 1 个，内设 6 个组：综合组、企业监管组、知识产权和质量发展组、审批服务组、执法组、消费维权组，下属事业单位 1 个：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所。

公务员编制人员 29 名，工勤编制人员 2 名，雇员 32 名。其中，局长 1 名，副局长 3 名，组长 6 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为单位本级。本部门设有下属单位 1 个：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所，由于该下属单位在开发区作为财政独立核算的事业单位，故该下属单位财政收支不在本部门决算报告中反映。

第二部分：中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2619.14	一、一般公共服务支出	31	2204.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	211.55
	9		九、卫生健康支出	39	101.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	101.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
	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
本年收入合计	27	2619.14	本年支出合计	57	2619.14
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
总计	30	2619.14	总计	60	2619.14

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2619.14	2619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.50	2,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,042.94	2,042.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,356.65	1,356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2619.14	2619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	368.09	368.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2619.14	2619.14	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	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2,619.14	1,663.30	955.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.50	1,351.24	853.26	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,042.94	1,351.24	691.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,356.65	1,351.24	5.41	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	368.09	0.00	368.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2,619.14	1,663.30	955.84	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	263.73	0.00	263.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.55	210.84	0.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.71	82.71	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	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2,619.14	1,663.30	955.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2619.14	一、一般公共服务支出	33	2204.5	2204.5	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	211.55	211.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.87	101.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
	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	101.22	101.22	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
	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	2619.14	本年支出合计	59	2619.14	2619.14	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	2619.14	总计	64	2619.14	2619.14	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	2,619.14	1,663.30	955.84
201	一般公共服务支出	2,204.50	1,351.24	853.26
20114	知识产权事务	150.00	0.00	150.00
2011409	知识产权宏观管理	150.00	0.00	150.00
20133	宣传事务	8.97	0.00	8.97
2013399	其他宣传事务支出	8.97	0.00	8.97
20136	其他共产党事务支出	2.59	0.00	2.59
2013650	事业运行	1.64	0.00	1.64
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
20138	市场监督管理事务	2,042.94	1,351.24	691.70
2013801	行政运行	1,356.65	1,351.24	5.41
2013802	一般行政管理事务	368.09	0.00	368.09
2013804	市场主体管理	48.24	0.00	48.24

2013812	药品事务	3.28	0.00	3.28
2013815	质量安全监管	2.95	0.00	2.95
2013816	食品安全监管	263.73	0.00	263.73
208	社会保障和就业支出	211.55	210.84	0.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.00	0.71
2080102	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00
2080501	行政单位离退休	82.71	82.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00
210	卫生健康支出	101.87	0.00	101.87
21004	公共卫生	101.87	0.00	101.87
2100409	重大公共卫生服务	101.87	0.00	101.87
221	住房保障支出	101.22	101.22	0.00
22102	住房改革支出	101.22	101.22	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	1475.83	302	商品和服务支出	104.76
30101	基本工资	132.33	30201	办公费	19.28
30102	津贴补贴	513.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.84	30206	电费	14.09
30109	职业年金缴费	42.71	30207	邮电费	17.22
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.88	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	119.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.64
30199	其他工资福利支出	342.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.71	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.71	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.01
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	8.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1558.54		公用经费合计	104.76

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

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
11.83	0.00	10.06	0.00	10.06	1.77	10.33	0.00	8.56	0.00	8.56	1.77

注：本表反映部门（单位）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：中山市市场监督管理局火炬开发区分局 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

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度总收入 2619.14 万元，其中本年收入 2619.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2619.14 万元，比上年决算数减少 573.73 万元，下降 17.97%。主要变动情况：2023 年项目支出减少，2023 年新冠疫情防控经费减少，本单位是火炬开发区新冠疫情防控物资保障负责部门，根据上级疫情防控工作安排，2023 年减少防控物资采购。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 10.1 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年收到广东金城金素制药有限公司

及社会热心人士通过火炬开发区红十字会向区物资保障工作小组捐赠的疫情防控款项，人民币 10.1 万元，2023 年无收到相关疫情防控捐款。

（二）年度支出总体情况

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度总支出 2619.14 万元，其中本年支出 2619.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1663.3 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 0.22%，主要变动情况：2023 年退休费支出减少。

2. 项目支出 955.84 万元，比上年决算数减少 580.12 万元，下降 37.77%，主要变动情况：一是：2023 年新冠疫情防控经费减少，本单位是火炬开发区新冠疫情防控物资保障负责部门，根据上级疫情防控工作安排，2023 年减少防控物资采购；二是 2022 年收到广东金城金素制药有限公司及社会热心人士通过火炬开发区红十字会向区物资保障工作小组捐赠的疫情防控款项，人民币 10.1 万元，2023 年无收到相关疫情防控捐款。

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

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度财政拨款收入合计 2619.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

2619.14 万元，比上年决算数减少 573.73 万元，下降 17.97%；主要变动情况：2023 年项目支出减少，2023 年新冠疫情防控经费减少，本单位是火炬开发区新冠疫情防控物资保障负责部门，根据上级疫情防控工作安排，2023 年减少防控物资采购；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度财政拨款支出合计 2619.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2619.14 万元，比年初预算数减少 179.79 万元，下降 6.42%；主要变动情况：2023 年统筹区质量管理品牌发展和标准培育专项资金预算项目进行了调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.33 万元，完成全年预算 11.83 万元的 87.32%，比上年决算数减少 21.11 万元，下降 67.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.56 万元，完成预算 10.06 万元的 85.09%，比上年决算数

减少 21.04 万元，下降 71.08%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 16.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.56 万元，完成预算 10.06 万元的 85.09%，比上年决算数减少 4.06 万元，下降 32.17%；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.99%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2023 年本单位无新增购置公务用车计划；二是 2023 年按区公车管理要求，将 4 台公务用车的管理权归还区食药所，涉及的公务用车运行维护费划拨至区食药所。

（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 8.56 万元，占 82.86%；公务接待费支出 1.77 万元，占 17.14%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.56 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 8.56 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车日常加油、保养维护和购买车辆保险。

3. 公务接待费支出 1.77 万元，主要用于检查和相关业务单位调研接待，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 7 次，接待人数共 89 人。主要包括：2023 年 2 月 13 日接待广东省食品安全示范县评价验收现场检查工作人员 36 人；2023 年 6 月 9 日接待省局领导带队赴有关地市开展主题教育专题调研工作人员 8 人；2023 年 6 月 21 日接待中山火炬开发区商业秘密保护示范基地揭牌仪式市局参与人员 4 人；2023 年 7 月 24 日接待五星市场监管所等级评定实地考察工作人员 9 人；2023 年 7 月 27 日接待广东省医疗器械监督检验调研工作人员 10 人；2023 年 8 月 1 日接待广东省特殊食品经营环节双随机抽查工作人员 9 人；2023 年 9 月 23 日接待广东省药品监督管理局药品安全巩固提升行动督导调研工作人员 13 人。

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 104.76 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 0.77%。主要增减变动情况是：2023 年邮电费与其他商品和服务支出增加。

（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 104.95 万元，其中：政府采购货物支出 20.91 万元、政府采购工程支出 73.11 万元、政

府采购服务支出 10.94 万元。授予中小企业合同金额 104.95 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 98.1 万元，占授予中小企业合同金额的 93.47%；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 100%，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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 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）。

（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（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 3 个，共涉及资金 487.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.01%；组织 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 100%；组织 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 100%。

共组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 487.62 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。其中，对“统筹区质量管理品牌发展和标准培育专项资金”“统筹区食品药品安全监管经费”、“统筹区疫情

防控工作经费”等项目委托“广东宏正工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、“统筹区质量管理品牌发展和标准培育专项资金”项目主要用于资助区内企业注册商标、申报各级政府质量奖、主导或参与制定国际、国家、行业和省级地方标准，2023年预算数211.15万元，实际支出数210.75万元，实际支出占预算数的99.81%。2、“统筹区疫情防控工作经费”项目主要用于支付2022年未结的防控物资采购款，2023年预算数101.87万元，实际支出数101.87万元，实际支出占预算数的100%。3、“统筹区食品药品安全监管经费”项目主要用于开展对全区内的食品药品检测业务，2023年预算数175.00万元，实际支出数175.00万元，实际支出占预算数的100%。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了3个项目绩效自评，对其中3个项目开展了重点绩效评价。

1、“统筹区质量管理品牌发展和标准培育专项资金”项目2023年绩效自评情况：项目全年预算数为211.15万元，执行数为210.75万元，完成预算的99.81%。

项目绩效目标完成情况主要是：该项目鼓励企业运用资本运营、信息网络、组合营销等方式加快名优产品开发和推广，注册国内和国外商标、申报各级政府质量奖，支持企业在技术运用开发、商业模式运作、关键业务流程再造等方面创建行业规范和标准，激发企业提高自身行业主导能力和竞争力、提升企业质量管理水平和技术创新。2023年惠及35家企业；2023年区内企事业单位参与制定国家标准31项、行业标准25项，两项指标均稳居全市第一；推动辖区内规上工业企业100%建立首席质量官制度，

企业质量管理水平得到全面提升。

发现的问题及原因主要是：立项程序规范性一般；调查范围仅包括获取奖补企业，缺少对申请失败或其他有能力（意愿）申请的企业进行意见收集，满意度调研结果代表性较为片面。

下一步改进措施主要是：在项目申报阶段做好预算测算及实施计划等工作；扩充分满意度调研的范围，收集更多潜在补贴对象的意见。

“统筹区质量管理品牌发展和标准培育专项资金”项目第三方绩效考核评分等级为“良”。

2、“统筹区疫情防控工作经费”项目 2023 年绩效自评情况：项目全年预算数为 101.87 万元，执行数为 101.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：按火炬区疫情防控指挥部安排，本部门负责开发区机关各大办局、各大社区和区属各大总公司防控物资的采购和发放工作，为区各部门顺利开展疫情防控工作保驾护航。2023 年“统筹区疫情防控工作经费”项目资金主要用于支付 2022 年未结的防控物资采购款，和根据需求评估落实 2023 年防控物资的采购和储备工作。2023 年共结清 2022 年未结的防控物资采购款 92.17 万元，2023 年根据防控需求购买一次性口罩 40 万个，支出 9.7 万元。

发现的问题及原因主要是：部分指标缺少计算说明。

下一步改进措施主要是：完善指标设置，注意完善提高项目实施管理水平，完善相关记录。

“统筹区质量管理品牌发展和标准培育专项资金”项目第三方绩效考核评分等级为“良”。

3、“统筹区食品药品安全监管经费”项目2023年绩效自评情况：项目全年预算数为175.00万元，执行数为175.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：主要用于提升食品安全水平，着力解决关系人民群众切身利益的民心事，推进食品安全民生实事的落实，推动国家食品安全示范城市创建工作，圆满完成制定的食品安全抽检、食安快线培训、餐饮服务单位亮证等工作，打造群众满意的食品安全环境。2023年完成1543批次的食品抽检，新增经营单位亮证经营全覆盖100%，开展“食安快线”培训考核工作已完成2次，火炬开发区顺利通过广东省食品安全示范县创建验收，获得“广东省食品安全示范县”称号，同年市食品安全工作评议获A级，全年食品安全事故发生次数为0次。

发现的问题及原因主要是：部分指标预期值说明不完整，计算、判定方法不明确。

下一步改进措施主要是：从指标合理性、说明充分性、指标全面性等方面，完善绩效目标设置。

“统筹区食品药品安全监管经费”项目第三方绩效考核评分等级为“良”。

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。