

柳州市市场监督管理局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市市场监督管理局2024年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市市场监督管理局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职能

根据柳州市政府批准的最新“三定”方案及关于调整市市场监督管理局机构编制有关事项的批复，我部门的主要工作职责如下：

1. 负责全市市场综合监督管理。起草柳州市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。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. 指导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、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4. 负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（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。协助上级开展垄断协议、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监督。

（5）负责监督管理全市市场秩序。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、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利权知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（6）负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区质量发展战略。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，组织全市重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（8）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。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（10）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、食盐监督管理。

（11）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（13）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（15）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（16）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全市知识产权工作，拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品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。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（17）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全市药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（18）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（19）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（20）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

（21）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市市场监督管理局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市计量技术测试研究所	公益二类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
3	柳州市知识产权保护中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市消费者维权服务中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市质量检验检测研究中心	公益二类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市市场监督管理局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,727.46	一、一般公共服务支出	11,670.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	570.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9.15	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	200.78	八、社会保障和就业支出	1,983.41
		九、卫生健康支出	663.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	570.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.20
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	681.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,507.65	本年支出合计	15,571.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,153.69	年末结转和结余	1,089.51
收入总计	16,661.34	支出总计	16,661.34

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

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		15,507.65	15,297.72	0.00	9.15	0.00	0.00	200.78
201	一般公共服务支出	11,609.20	11,399.27	0.00	9.15	0.00	0.00	200.78
20138	市场监督管理事务	11,609.20	11,399.27	0.00	9.15	0.00	0.00	200.78
2013801	行政运行	3,457.85	3,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
2013802	一般行政管理事务	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	493.09	493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	301.24	301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	764.90	764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,691.28	3,691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,093.51	1,912.48	0.00	9.15	0.00	0.00	171.88
208	社会保障和就业支出	1,983.41	1,983.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,972.77	1,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.84	508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.68	200.68	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	846.18	846.18	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	417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.07	681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.07	681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	15,571.83	10,588.28	4,983.55	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11,670.18	7,260.10	4,410.08	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	11,670.18	7,260.10	4,410.08	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3,461.99	3,461.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	193.58	0.00	193.58	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	493.09	0.00	493.09	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	135.34	51.34	83.99	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	153.19	0.00	153.19	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	186.07	0.00	186.07	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	301.24	0.00	301.24	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	764.90	0.00	764.90	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,691.28	3,691.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,150.35	55.49	2,094.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,983.41	1,983.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,972.77	1,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.84	508.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.68	200.68	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	846.18	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.27	0.00	570.27	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	570.27	0.00	570.27	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	329.27	0.00	329.27	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.07	681.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.07	681.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市市场监督管理局

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	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收入	1	14,727.46	一、一般公共服务支出	33	11,408.71	11,408.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	570.27	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收入	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	1,983.41	1,983.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	663.70	663.70	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	570.27	0.00	570.27	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	3.20	3.20	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	681.07	681.07	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	15,297.72	本年支出合计	59	15,310.36	14,740.09	570.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	914.70	年末财政拨款结转和结余	60	902.06	902.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	914.70		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				
合计	32	16,212.42	合计	64	16,212.42	15,642.15	570.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		14,740.09	10,559.38	4,180.72
201	一般公共服务支出	11,408.71	7,231.19	4,177.52
20138	市场监督管理事务	11,408.71	7,231.19	4,177.52
2013801	行政运行	3,433.08	3,433.08	0.00
2013802	一般行政管理事务	193.58	0.00	193.58
2013804	市场主体管理	493.09	0.00	493.09
2013805	市场秩序执法	135.34	51.34	83.99
2013808	信息化建设	153.19	0.00	153.19
2013810	质量基础	186.07	0.00	186.07
2013812	药品事务	126.00	0.00	126.00
2013813	医疗器械事务	7.00	0.00	7.00
2013814	化妆品事务	6.16	0.00	6.16
2013815	质量安全监管	301.24	0.00	301.24
2013816	食品安全监管	764.90	0.00	764.90
2013850	事业运行	3,691.28	3,691.28	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,917.79	55.49	1,862.30
208	社会保障和就业支出	1,983.41	1,983.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,972.77	1,972.77	0.00
2080501	行政单位离退休	508.84	508.84	0.00
2080502	事业单位离退休	200.68	200.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.18	846.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.06	417.06	0.00
20808	抚恤	10.64	10.64	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	10.64	10.64	0.00
210	卫生健康支出	663.70	663.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	663.70	663.70	0.00
2101101	行政单位医疗	208.34	208.34	0.00
2101102	事业单位医疗	184.27	184.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	271.10	271.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.20	0.00	3.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20	0.00	3.20
2150805	中小企业发展专项	3.20	0.00	3.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.07	681.07	0.00
22102	住房改革支出	681.07	681.07	0.00
2210201	住房公积金	662.33	662.33	0.00
2210203	购房补贴	18.74	18.74	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,739.72	302	商品和服务支出	1,003.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,005.87	30201	办公费	63.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	737.78	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	950.28	30203	咨询费	0.00	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	1,607.17	30205	水费	7.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847.99	30206	电费	44.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	422.76	30207	邮电费	49.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	402.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	283.61	30209	物业管理费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	134.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	662.33	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	31.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	798.69	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	815.86	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.11	30216	培训费	15.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	526.56	30217	公务接待费	10.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	163.89	30224	被装购置费	0.00	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	6.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	13.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.00	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	30.02	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	40.73	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	210.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.51	30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	229.23			
人员经费合计		9,555.59	公用经费合计					1,003.79

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

部门名称：柳州市市场监督管理局

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		0.00	570.27	570.27	0.00	570.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	570.27	570.27	0.00	570.27	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	570.27	570.27	0.00	570.27	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	329.27	329.27	0.00	329.27	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市市场监督管理局

金额单位：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
69.63	0.00	58.72	17.99	40.73	10.91	69.63	0.00	58.72	17.99	40.73	10.91

注：本表反映部门本年度“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：柳州市市场监督管理局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入16,661.34万元，其中本年收入15,507.65万元，较2023年度决算数增加2,364.76万元，增长16.54%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,727.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2,200.13万元，增长17.56%，主要原因是：一是财政年中追加中央、自治区食品药品专项资金和知识产权运用保护、知识产权奖励等资金；二是因机构改革柳东市场监督管理局人员合并到我局，人员增加相应的人员经费、公用经费等收入增加；三是二层单位质检中心承担棉花及非棉公证检验任务，财政追加中央专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入570.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加195.28万元，增长52.08%，主要原因是：市财政年中追加债务偿还资金收入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入9.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少107.59万元，下降92.16%，主要原因

是：本部门二层单位知识产权保护中心的性质由公益二类转为公益一类，涉及收费职能的调整，事业收入大幅减少。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入200.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加75.32万元，增长60.04%，主要原因是：本年的归集资金收入增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,153.69万元，为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。较2023年度决算数增加1.64万元，增长0.14%，主要原因是：项目未完工资金结转到下年使用。

（二）本部门2024年度总支出16,661.34万元，其中本年支出15,571.83万元，较2023年度决算数增加2,364.76万元，增长16.54%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）11,670.18万元，主要用于：本部门行政事业单位人员经费、公用经费及一般行政管理事务、市场监管事务、消费者权益保护、市场秩序执法、打击传销、物价监

管、信息化建设、质量基础、药品事务管理、医疗器械监管、化妆品、食品检测、农产品、粮油产品等专项检测、食品安全监管、计量检测、特种设备监管。较2023年度决算数增加2,195.93万元，增长23.18%，主要原因是：一是财政年中追加中央、自治区食品药品专项资金和知识产权运用保护、知识产权奖励等资金，二是因机构改革柳东市场监督管理局合并到我局，相应的人员经费及公用经费、项目工作经费支出增加，三是二层单位质检中心承担棉花及非棉公证检验任务，财政年中追加中央专项经费。。

2. 社会保障和就业支出（类）1,983.41万元，主要用于：本部门行政事业单位离退休人员经费、离退公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。较2023年度决算数增加91.38万元，增长4.83%，主要原因是：一是部门有在职人员到年龄退休，因此退休人员经费增加；二是部门有退休人员去世死亡抚恤费用增加，三是因机构改革柳东市场监督管理局人员合并到我局，人员增加相应的社会保障缴费支出增加，四是因工资基数变动社会保障缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）663.70万元，主要用于：本部门行政事业单位人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等。较2023年度决算数增加6.38万元，增长0.97%，主要原因是：一是因机构改革柳东市场监督管理局人员合并到我局，人员增加相应的基本医疗保险缴费支出增加，二是因工资基数变动缴费支出增加。

4. 城乡社区支出（类）570.27万元，主要用于：城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等。较2023年度决算数增加140.58万元，增长32.72%，主要原

因是：市财政年中追加偿还债务资金。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）3.20万元，主要用于：发放企业的知识产权奖励金。较2023年度决算数增加3.20万元，主要原因是：二层单位知识产权保护中心动用上年结余发放企业的知识产权奖励金。

6. 住房保障支出（类）681.07万元，主要用于：本部门的住房公积金、住房补贴经费。较2023年度决算数增加84.88万元，增长14.24%，主要原因是：一是因机构改革柳东市场监督管理局合并到我局，人员增加相应的公积金缴费支出增加；二是公积金缴费基数变动致公积金缴费增加。

7. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余1,089.51万元，为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。较2023年度决算数减少157.46万元，下降12.63%，主要原因是：使用以前年度结转及上年结转支付项目经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出14,740.09万元，较2023年度决算数增加2,196.09万元，增长17.51%。其中：基本支出10,559.38万元，项目支出4,180.72万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,760.95万元，支出决算14,740.09万元，完成年初预算的

115.51%。

支出具体情况如下：

（一）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3,121.28万元，支出决算为3,433.08万元，完成年初预算的109.99%。决算数高于预算数的主要原因是：一是新招入录公务员人员增加，人员经费相应增因；二是市本级财政年中追加部门年初不纳入预算的人员经费。

（二）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206.83万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的93.59%。决算数低于预算数的主要原因是：所属二层单位单位知识产权保护中心计划采购车辆1辆，单位已提交车辆采购计划申请，由于未获得采购计划批复，故无法进行车辆采购流程及相关经费支出。

（三）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）年初预算为539.20万元，支出决算为493.09万元，完成年初预算的91.45%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。

（四）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）年初预算为210.06万元，支出决算为135.34万元，完成年初预算的64.43%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为175.50万元，支出决算为153.19万

元，完成年初预算的87.29%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为256.65万元，支出决算为186.07万元，完成年初预算的72.50%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为18.15万元，支出决算为126万元，完成年初预算的694.21%。决算数高于预算数的主要原因是：自治区财政年中追加药品不良反应监测经费、药品监管专项资金。

（八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算为33.95万元，支出决算为7万元，完成年初预算的20.62%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。

（九）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算为11.96万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的51.51%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。

（十）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为365.55万元，支出决算为301.24万元，完成年初预算的82.41%。决算数低于预算数的主要原因是：

一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕；三是部分项目款项未到结算时间。

（十一）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）年初预算为523.02万元，支出决算为764.90万元，完成年初预算的146.25%。决算数高于预算数的主要原因是：自治区财政年中追加食品监管专项资金。

（十二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为3,563.97万元，支出决算为3,691.28万元，完成年初预算的103.57%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中追加本部门2024年事业单位人员经费。

（十三）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535.11万元，支出决算为1,917.79万元，完成年初预算的358.39%。决算数高于预算数的主要原因是：一是自治区财政年中追加食品监管专项经费、知识产权奖励经费；二是二层单位质检中心承担棉花及非棉公证检验任务，财政追加中央专项经费。

（十四）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为139.02万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：因政策调整该项目未能在当年支付。

（十五）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）年初预算为553.51万元，支出决算为508.84万元，完成年初预算的91.93%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度该项目经费调整到事业单位离退休人员经费项

目。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.66万元，支出决算为200.68万元，完成年初预算的30406.06%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度将行政单位离退休科目经费调整转入该项目。

（十七）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）年初预算为816.01万元，支出决算为846.18万元，完成年初预算的103.70%。决算数高于预算数的主要原因是：一是因机构改革柳东市场监督管理局人员合并到我局，人员增加相应的基本养老保险缴费支出增加；二是因基本养老保险缴费基数变动支出增加。

（十八）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408万元，支出决算为417.06万元，完成年初预算的102.22%。决算数高于预算数的主要原因是：一是因机构改革柳东市场监督管理局人员合并到我局，人员增加相应的职业年金缴费支出增加，二是职业年金缴费基数变动职业年金支出增加。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年有退休人员去逝需发入抚恤金，财政年中追加该项目经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为397.80万元，支出决算为208.34万元，完成年初预算的52.37%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度的行政单位医疗项目调整到事业单位医疗项目。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.62万元，支出决算为184.27万元，完成年初预算的11374.69%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度的行政单位医疗调整到事业单位医疗项目。

（二十二）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271.10万元，支出决算为271.10万元，完成年初预算100%。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为3.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：所属二层单位知识产权保护中心本年度利用以前年度结转资金发放企业知识产权奖励金。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为612万元，支出决算为662.33万元，完成年初预算的108.22%。决算数高于预算数的主要原因是：一是因机构改革柳东市场监督管理局合并到我局，人员增加相应的公积金缴费支出增加；二是公积金缴费基数变动致公积金缴费增加。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为18.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中追加住房补贴资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,559.38万元，其中：人员经费9,555.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,003.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为8,029.55万元，支出决算为8,739.72万元，完成年初预算的108.84%。决算数高于预算数的主要原因是：一是因机构改革柳东市场监督管理局合并到我局，相应的人员经费支出增加；二是新招录公务员工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为1,060.09万元，支出决算为1,003.79万元，完成年初预算的94.69%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分工作经费未能在当年支付完毕；二是继续严格执行贯彻落实中央和市委、市下府厉行勤俭节约的一系列政策要求，严格把控相关工作经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为707.92万元，支出决算为815.86万元，完成年初预算的115.25%。决算数高于预算数的主要原因是：一是机构改革柳东市场监督管理局合并到我局，退休人员较上年增加；二是市本级财政年中追加未纳入部门年初预算的抚恤金。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算570.27万元，较2023年度决算数增加195.28万元，增长52.08%。其中：基本支出0万元，项目支出570.27万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算570.27万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为329.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中追加未纳入部门年初预算的偿还债务资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为241万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中追加未纳入部门年初预算的偿还债务资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为69.63万元，支出决算为69.63万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少37.05万元，下降34.73%，主要原因是：一是部分车辆

已移交城区局，2024年支出不含城区局的公务用车运行维护费；二是继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策，从严从紧把控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为58.72万元；公务接待费支出决算为10.91万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为58.72万元，支出决算为58.72万元，其中：

公务用车购置费支出预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加2.04万元，增长12.79%，主要原因是：购置车辆类型不同产生的价格差异。购置了1辆公务用车，主要用于所属二层单位消维中心的日常巡查工作用车。

公务用车运行维护费支出预算为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少40.03万元，下降49.57%，主要原因是：我部门2024年支出已不包含城区局的公务用车运行维护费。主要用于食品、药品、医疗器械监管工作、执法工作、价格监管和日常巡查工作、计量工作、质量检验检测工作、知识产权保护服务工作。2024年，柳州市市场监督管理局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆，平均每辆0.99万元。

（三）公务接待费支出预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.94万元，增长9.43%，主要原因是：2024年各地市单位到我局交流学习的单位增多。国内公务接待批次113次，人次937次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为656.88万元，支出决算为605.49万元，比预算减少51.39万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出等。较2023年决算数减少33.87万元，下降5.30%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,952.56万元，其中：政府采购货物支出464.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,488.16万元。授予中小企业合同金额1,737.06万元，占政府采购支出总额的88.96%，其中：授予小微企业合同金额790.87万元，占授予中小企业合同金额的45.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额77.0930%；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92.6674%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中：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22辆；专业技术用车4辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车14辆，其他用车主要是：开展日常巡查、计量检定、质量检验检测工作、抽样、电动汽车充电桩检测装置和检衡、知识产权专业技术服务、鉴定、评审用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6251.65万元，占一般公共预算项目支出总额的42.41%。组织对2024年度化解政府tq企业账款2等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金570.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项目绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，食品抽检数量、工业产品抽检数量、开展制造业竞争指数测评、食品安全事故应急演练、制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、食品安全满意度调查、计量所开展年度重点民生计地对器具强检工作等数量指标完成良好，指标因客的因未完成。从评价情况来看，我部门年初的整体绩效目标设置合理，在结合我部门内部控制制度，全年围绕绩效管理目标开展对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管以及食品安全、产品质量、公平交易、价格行为的违法检查、督查，受理市场监督投抗诉、举

报和分流处理，能很好完成食品安全事故应急演练，市级以上重大活动保障工作，有效保障市场监管有序，扎实开展315消费者活动，认真做好消费体验、消费体察、消费教育等，全面认真履行食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产品的检验检测工作，开展计量检定、检验、知识产权保护和服务工作，很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标完成情况良好，部门整体绩效自评得分98.82分，自评结果为一等。

组织对“实验室运行经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出286.55万元。从评价情况来看，我部门二层单位质检中心在设立实验室运行项目时首先向各科室征求预算编报意见，并通过班子会审议，形成意见后编制上报。通过预算批复后，对于需要政府采购的货物，严格按照政府采购管理办法执行，货物验收时通过验收小组进行验收，并如实进行记录。质检中心仅试剂耗材采购金额达到政府采购限额，通过政府采购招投标程序采购及验收。该项目未进行调整，严格按照预算管理规定开展相关工作及资金支付，所有工作均年内完成。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对82个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标设定应该更合理，通过检测提高服务质量推动柳州螺蛳粉产业高质量发展；二是在绩效目标设定时要更合理规划，在预算中争取更多的资金支持螺蛳粉检验检测工作。下一步改进措施：一是加强调研管理，提升目标设置的科学性和合理性，确保目标完成情况与年度目标偏离度控制在合理范围

内；二是应加强绩效目标编制管理，提高目标编制的科学性和准确性，更好地达到评价效果。

项目支出绩效自评表											
项目名称		柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费			项目编码		450200220412500005744				
项目实施单位		125005-柳州市质量检验检测研究中心			主管部门		125-柳州市市场监督管理局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		81.5		0	81.5	81.5	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级									
		本级	81.5		0	81.5	81.5	100.00%			
	政府性基金		——								
	国有资本经营预算		——								
	其他资金		——								
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明		未调整					
年度绩效目标		设立柳州螺蛳粉检验检测中心，力争打造成为国家级重点实验室，为柳州螺蛳粉全产业链产品质量安全和产业转型升级提供技术保障和技术服务。									
自评得分(满分100分)			98		其中：预算执行(10分)						
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	螺蛳粉风险监控批次数		≥170批次	10	310	8	实际开展螺蛳粉检验310批	根据关于印发《柳州市质量检验检测研究中心提升服务质量推动柳州螺蛳粉产业高质量发展实施方案》的通知精神，面向柳州螺蛳粉全产业链生产企业加大检验费优惠力度、压缩检验检测时限，为企业纾困解难、减费降负，螺蛳粉企业检验需求增加。	
			为企业提供检验检测技术指导		≥5次	10	5	10	开展螺蛳粉生产企业技术指导5次	无偏差	
		质量指标	提升落地费相关检验技术能力		优	10	达成预期指标	10	参加实验室能力验证及实验室间比对均为满意。抽检分析报告符合相关要求。	无偏差	
			时效指标		按照进度安排经费支出		12月底前	10	达成预期指标	10	按要求于2024年12月31日前支付完项目资金
		成本指标	不超过预算		≤81.5万元	10	81.5	10	实际支付81.5万元	无偏差	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为柳州螺蛳粉全产业链产品质量安全和产业转型升级提供技术保障和技术服务		及时出具真实有效检验报告，防止不合格品流入市场	15	达成预期指标	15	出具的检验报告均符合相关规定，无虚假报告发生	无偏差	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	助力柳州市产业升级，保障螺蛳粉全产业链安全。		为螺蛳粉生产企业提供技术帮扶，助力螺蛳粉产业发展。	15	达成预期指标	15	积极主动为柳州螺蛳粉产业提供技术帮扶，助力产业发展。	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	送检企业满意度		≥90%	10	100	10	螺蛳粉送检企业满意度100%	全年无投诉发生	
自评 分析	全年目标完成情况	设定的目标螺蛳粉风险检验170批次，实际完成310批次；目标服务螺蛳粉生产企业5次，实际服务5次。全年未出具虚假报告，螺蛳粉检验能力有所提升。									
	绩效目标偏离原因分析	根据关于印发《柳州市质量检验检测研究中心提升服务质量推动柳州螺蛳粉产业高质量发展实施方案》的通知精神，面向柳州螺蛳粉全产业链生产企业加大检验费优惠力度、压缩检验检测时限，为企业纾困解难、减费降负，螺蛳粉企业检验需求增加。									
	整改措施及建议	加强调研管理，提升目标设置的科学性和合理性，同时加强与相关科室的沟通交流，确保目标完成情况与年度目标偏离度控制在合理范围内。									
	其他需说明问题	无。									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。