

2023 年度东莞市市场监督管理局企石分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市市场监督管理局企石分局概况

- 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：东莞市市场监督管理局企石分局 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：东莞市市场监督管理局企石分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市市场监督管理局企石分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市市场监督管理局企石分局的主要职责是负责辖区内市场主体统一登记注册与相关行政审批。监督管理市场秩序，促进知识产权运用和保护，负责工业产品质量、食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等安全监督管理，管理计量标准、检验检测、认证认可工作，负责价格监督检查，负责市场监督管理方面事故应急处置和调查处理工作，负责市场监管咨询、投诉、举报的受理、处理。组织市场监督管理（含知识产权、商务、盐业领域）综合执法工作，协助开展反垄断执法调查。承担本级食品药品安全委员会办公室日常工作。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

根据《东莞市市场监督管理局派出机构有关事项》（东机编〔2019〕33号）文件要求，企石市场监管分局设6个内设机构，正股级。分别是：办公室、执法股、监管一股、监管二股、法制股、登记审批股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市市场监督管理局企石分局 2023 年 度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1556.93	一、一般公共服务支出	31	1150.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	15.00
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	5.33	八、社会保障和就业支出	38	266.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00
	12		十二、农林水支出	42	6.57
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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
	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	123.33
	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
	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	1568.27	本年支出合计	57	1568.27
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	1568.27	总计	60	1568.27

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)：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1568.27	1562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
201	一般公共 服务支出	1150.92	1145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20138	市场监 督管理 事务	1150.92	1145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
201380 1	行政运行	1128.94	1123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
201381 6	食品安 全 监管	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201389 9	其他市 场监 督管理 事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技 术 普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206079 9	其他科 学技 术普 及 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障 和就 业支 出	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源 和社 会保 障管 理事 务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208019 9	其他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理事 务 支 出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1568.27	1562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20805	行政事业 单位养老 支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会 保障和就 业支出	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡合区 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 1	征地和拆 迁补偿支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1568.27	1562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
213019	其他农业 农村支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积 金	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1								

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1568.27	1193.26	375.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1150.92	985.87	165.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管 理事务	1150.92	985.87	165.06	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1128.94	985.87	143.07	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监 管	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监 督管理事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	266.44	84.06	182.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他一般公 共服务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	84.06	84.06	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	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1568.27	1193.26	375.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.93	0.00	171.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	171.93	0.00	171.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.33	123.33	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）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1556.93	一、一般公共服务 支出	33	1145.59	1145.59	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	6.00	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	15.00	15.00	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	266.44	266.44	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	6.00	0.00	6.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.57	6.57	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

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市市场监督管理局企石分局

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
	19		十九、住房保障支出	51	123.33	123.33	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	1562.93	本年支出合计	59	1562.93	1556.93	6.00	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	1562.93	总计	64	1562.93	1556.93	6.00	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）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1556.93	1193.26	363.68
201	一般公共服务支出	1145.59	985.87	159.72
20138	市场监督管理事务	1145.59	985.87	159.72
2013801	行政运行	1123.60	985.87	137.74
213816	食品安全监管	5.86	0.00	5.86
20138999	其他市场监督管理事务	16.13	0.00	16.13
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	266.44	84.06	182.38
20801	人力资源和社会保障管理 事务	10.45	0.00	10.45
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.62	56.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.43	27.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.93	0.00	171.93
208999	其他社会保障和就业支出	171.93	0.00	171.93
213	农林水支出	6.57	0.00	6.57
21301	农业农村	6.57	0.00	6.57
2130199	其他农业农村支出	6.57	0.00	6.57
221	住房保障支出	123.33	123.33	0.00
22102	住房改革支出	123.33	123.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1556.93	1193.26	363.68
2210201	住房公积金	123.33	123.33	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）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	1012.46	302	商品和服务支出	114.08
30101	基本工资	70.89	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	324.32	30202	印刷费	4.73
30103	奖金	59.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	16.28
30109	职业年金缴费	27.53	30207	邮电费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	123.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.70
30199	其他工资福利支出	297.53	30214	租赁费	2.44
303	对个人和家庭的补助	64.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
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	0.14
30307	医疗费补助	11.82	30227	委托业务费	7.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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）：东莞市市场监督管理局企石分局

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.61
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	18.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.39
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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）：东莞市市场监督管理局企石分局

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
			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	1076.79		公用经费合计	116.47

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）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水 库移民后期扶 持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21211	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售 机构的业务费 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2290808	彩票市场调控 资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局企石分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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)：东莞市市场监督管理局企石分局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
15.04	0.00	14.89	0.00	14.89	0.15	14.89	0.00	14.89	0.00	14.89	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：东莞市市场监督管理局企石分局 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

东莞市市场监督管理局企石分局 2023 年度总收入 1568.27 万元，其中本年收入 1568.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1556.93 万元，比上年决算数减少 58.73 万元，下降 3.64%。主要变动情况：单位严格按照要求减少开支，坚持厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数减少 21.21 万元，下降 77.95%。主要变动情况：2024 年减少了食品加工小作坊集中加工中心建设经费。

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 5.33 万元，比上年决算数减少 17.63 万元，下降 76.79%。主要变动情况：2024 年减少了公务用车购置经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市市场监督管理局企石分局 2023 年度总支出 1568.27

万元，其中本年支出 1568.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1193.26 万元，比上年决算数减少 3.98 万元，下降 0.33%，主要变动情况：单位严格按照要求减少开支，坚持厉行节约。

2. 项目支出 375.01 万元，比上年决算数减少 120.67 万元，下降 24.34%，主要变动情况：2024 年减少了食品加工小作坊集中加工中心建设经费、二品一械工作经费、公务用车购置经费、双打、打传类等专项经费。

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

东莞市市场监督管理局企石分局 2023 年度财政拨款收入合计 1562.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1556.93 万元，比上年决算数减少 58.73 万元，下降 3.64%；主要变动情况：单位严格按照要求减少开支，坚持厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数减少 21.21 万元下降 77.95%；主要变动情况：2024 年减少了食品加工小作坊集中加工中心建设经费；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

东莞市市场监督管理局企石分局 2023年度财政拨款支出合计 1562.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1556.93 万元，比年初预算数减少 285.02 万元，下降 15.47%；主要变动情况：单位严格按照要求减少开支，坚持厉行节约，所以实际支出比预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数减少 2.46 万元，下降 29.10%；主要变动情况：2024 年减少了食品加工小作坊集中加工中心建设等经费；国有资本经营预算财政拨款收入 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

东莞市市场监督管理局 企石分局 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.89 万元，完成全年预算 15.04 万元的 99%，比上年决算数减少 15.19 万元，下降 50.49%。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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.89 万元，完成预算 14.89 万元的 100%，比上年决算数减少 15.19 万元，下降 50.49%；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 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 14.89 万元，完成预算 14.89 万元的 100%，比上年决算数增加 2.79 万元，增长 23.26%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%，与上年决算数持

平。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位厉行节约的要求，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：单位厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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14.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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14.89万元，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14.89万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常监管巡查、监管执法工作。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0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116.47万元，比上年决

算数减少 2.17 万元，下降 1.83%。主要增减变动情况是：2023 年度各项服务费有所减少。

（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 14.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）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。

（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，我部门组织对 2023 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 593.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度货物购置类项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 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。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织本部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1847.58 万元，政府性基金预算支出 8.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度支出总体评价较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 20 项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1856.04 万元，执行数 1568.27 万元，完成预算的 84.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况为良，基本实现社会效益（经济效益）、生态效益、可持续发展等预期效益。下一步改进措施主要是进一步加强监督检查工作，确保管理制度有效执行。

本单位 20 个专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 601.61 万元，执行数为 375.01 万元，完成预算的 62.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因有半数专项经费未下发，我部门（单位）未使用该项经费，其余项目绩效目标完成情况为良到优，基本实现社会效益（经济效益）、生态效益、可持续发展等预期效益。下一步改进措施主要是进一步加强监督检查工作，确保管理制度有效执行。

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。

