

海南州市场监督管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧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，建立市场主体信用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。

4. 指导全州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。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6. 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和制售假冒伪劣等行为。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。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备设输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系快组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 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，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重大违法行为。

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品

安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，推动市场监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州市场监督管理局本级、海南州食品药品和质量技术检验检测院。

内设机构12个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准化科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,141.73	一、一般公共服务支出	32	1,545.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	347.34
	9		九、卫生健康支出	40	172.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,241.73	本年支出合计	58	2,171.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	245.31	年末结转与结余	60	315.26
	30			61	
收入总计	31	2,487.04	支出总计	62	2,487.04

收入决算表

公开02表

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	2,241.73	2,141.73					100.00
201	一般公共服务支出	1,615.91	1,515.91					100.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
20138	市场监督管理事务	1,600.91	1,500.91					100.00
2013801	行政运行	721.76	721.76					
2013805	市场秩序执法	42.58	42.58					
2013810	质量基础	129.68	129.68					
2013812	药品事务	38.52	38.52					
2013816	食品安全监管	93.16	93.16					
2013850	事业运行	399.21	399.21					
2013899	其他市场监督管理事务	176.00	76.00					100.00
208	社会保障和就业支出	347.34	347.34					
20805	行政事业单位养老支出	301.03	301.03					
2080501	行政单位离退休	105.70	105.70					
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69					
20808	抚恤	46.30	46.30					
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30					
210	卫生健康支出	172.31	172.31					
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31					
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90					

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
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47					
2101103	公务员医疗补助	124.94	124.94					
221	住房保障支出	106.18	106.18					
22102	住房改革支出	106.18	106.18					
2210201	住房公积金	106.18	106.18					

支出决算表

公开03表

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	1	2	3	4	5	6
	合计	2,171.78	1,748.61	423.18			
201	一般公共服务支出	1,545.95	1,122.78	423.18			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
20138	市场监督管理事务	1,530.95	1,122.78	408.18			
2013801	行政运行	721.91	721.91				
2013805	市场秩序执法	42.58		42.58			
2013810	质量基础	129.68		129.68			
2013812	药品事务	38.52		38.52			
2013816	食品安全监管	93.16		93.16			
2013850	事业运行	400.86	400.86				
2013899	其他市场监督管理事务	104.24		104.24			
208	社会保障和就业支出	347.34	347.34				
20805	行政事业单位养老支出	301.03	301.03				
2080501	行政单位离退休	105.70	105.70				
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20808	抚恤	46.30	46.30				
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30				
210	卫生健康支出	172.31	172.31				

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
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31				
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90				
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	124.94	124.94				
221	住房保障支出	106.18	106.18				
22102	住房改革支出	106.18	106.18				
2210201	住房公积金	106.18	106.18				

财政拨款收入支出决算总表

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	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	2,141.73	一、一般公共服务支出	33	1,515.91	1,515.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.34	347.34		
	9		九、卫生健康支出	41	172.31	172.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.18	106.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,141.73	本年支出合计	59	2,141.73	2,141.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,141.73	总计	64	2,141.73	2,141.73		

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

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	2, 141. 73	1, 746. 80	394. 93
201	一般公共服务支出	1, 515. 91	1, 120. 97	394. 93
20104	发展与改革事务	15. 00		15. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	15. 00		15. 00
20138	市场监督管理事务	1, 500. 91	1, 120. 97	379. 93
2013801	行政运行	721. 76	721. 76	
2013805	市场秩序执法	42. 58		42. 58
2013810	质量基础	129. 68		129. 68
2013812	药品事务	38. 52		38. 52
2013816	食品安全监管	93. 16		93. 16
2013850	事业运行	399. 21	399. 21	
2013899	其他市场监督管理事务	76. 00		76. 00
208	社会保障和就业支出	347. 34	347. 34	
20805	行政事业单位养老支出	301. 03	301. 03	
2080501	行政单位离退休	105. 70	105. 70	
2080502	事业单位离退休	23. 14	23. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 67	113. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 83	56. 83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 69	1. 69	
20808	抚恤	46. 30	46. 30	
2080801	死亡抚恤	46. 30	46. 30	
210	卫生健康支出	172. 31	172. 31	
21011	行政事业单位医疗	172. 31	172. 31	
2101101	行政单位医疗	31. 90	31. 90	
2101102	事业单位医疗	15. 47	15. 47	

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
2101103	公务员医疗补助	124.94	124.94	
221	住房保障支出	106.18	106.18	
22102	住房改革支出	106.18	106.18	
2210201	住房公积金	106.18	106.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,368.02	302	商品和服务支出	156.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.67	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.88	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.65	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.83	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30208	取暖费	15.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	12.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.84	30217	公务招待费	1.64	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	46.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.00	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.25			
	人员经费合计	1,589.85					公用经费合计	156.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
20.39		18.75		18.75	1.64	20.39		18.75		18.75	1.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	110

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	102.02
302	商品和服务支出	102.02
30201	办公费	7.13
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	2.10
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	7.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.80
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.46
30227	委托业务费	0.36
30228	工会经费	12.34

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.90
30239	其他交通费用	26.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	336.30
1. 政府采购货物支出	2	109.02
2. 政府采购工程支出	3	11.80
3. 政府采购服务支出	4	215.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	336.30
其中：授予小微企业合同金额	6	288.90

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年度收入、支出总计2,487.04万元，比上年收入、支出总计各增加294.06万元，增长13.41%，主要原因是一是2023年新增项目2个；二是海南州食品药品和质量技术检验检测院因机构合并人员增加14名，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,241.73万元，其中：财政拨款收入2,141.73万元，占95.54%；其他收入100万元，占4.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,171.78万元，其中：基本支出1,748.61万元，占80.52%；项目支出423.18万元，占19.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,141.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加213.63万元，增长11.08%，主要原因是一是2023年新增项目2个；二是海南州食品药品和质量技术检验检测院因机构合并人员增加14名，人员经费相应增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,141.73万元，占本年支出合计的98.62%，比上年增加213.63万元，增长11.08%，主要

原因是一是2023年新增项目2个；二是海南州食品药品和质量技术检验检测院因机构合并人员增加14名，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,515.91万元，占70.78%；社会保障和就业支出（类）347.34万元，占16.22%；卫生健康支出（类）172.31万元，占8.05%；住房保障支出（类）106.18万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,230.88万元，支出决算为2,141.73万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度部分项目资金未能全部支出。二是2023年新增人员费实际从6月份开始支出，小于预算部分为1-5月份经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为15万元，完成年初预算的37.50%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度该项目的可研未开展，资金未能支出。

（2）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为786.24万元，支出决算为721.76万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加2名，在职人员减少2名。

（3）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为63.52万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的

67.03%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位各项执法工作按时完成，资金结余。

（4）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为129.88万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位质量工作按时完成，资金略有结余。

（5）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的100%。

（6）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为94.88万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位食品工作按时完成，资金略有结余。

（7）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为460.77万元，支出决算为399.21万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增人员费实际从6月份开始支出，小于预算部分为1-5月份经费。

（8）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57.45万元，支出决算为76万元，完成年初预算的132.29%。决算数大于预算数的主要原因是省级食品药品监管补助资金结转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.12万元，支出决算为105.70万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加。

(3) 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129.68万元，支出决算为113.67万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，在职缴费减少。

(4) 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64.84万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，在职缴费减少。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年1名退休干部去世。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.90万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的82.07%。决算数小于预算数的主要原因是2023年事业退休人员增加，在职医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为103.03万元，支出决算为124.94万元，完成年初预算的121.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，20%医疗增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.87万元，支出决算为106.18万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应住房公积金支出减少。

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1,746.80万元，其中：人员经费1,589.85万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费156.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算18.75万元，支出决算为18.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.75万元，占91.96%；公务接待费支出决算1.64万元，占8.04%。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海南州市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18.75万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出1.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待110人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.66万元，增长3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.36万元，增长1.96%，主要原因是车况较差，车辆维修保养费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.30万元，增长22.39%，主要原因是接待次数和人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出102.02万元，比上年减少8.46万元，下降7.66%，主要原因是退休人员增加，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额336.30万元，其中：政府采购货物支出109.02万元、政府采购工程支出11.80万元、政府采购服务支出215.47万元。授予中小企业合同金额336.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的85.91%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，州财政局批复项目支出绩效项目11项，共涉及资金338.06万元。当年完成11个项目，共涉及资金338.06万元，根据预算绩效管理要求，海南州市场监督管理局组织对2023年度11部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金338.06万元，占部门

项目支出预算总额的83.01%。绩效目标完成情况：目标全部完成，达到目标要求。

（二）项目绩效自评结果。

海南州市场监督管理局在2023年度部门决算中反映“药品监督综合业务经费”、“质量业务经费”、“专项业务经费”“市场执法专项业务经费”“食品安全监督管理业务经费”、“药品安全监督检验业务经费”、“食品安全监督检验业务经费”、“质量检定抽查监督业务经费”、“快检试剂耗材等业务经费”、“质量检测中心业务专用设备购置经费”等11个项目绩效评结果。

1. 食品安全监督管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.88万元，实际支出78.16万元，结转0万元，完成年度预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，食品安全连续7年获评A级，食品安全工作效果明显，全州全年未发生一次重特大食品安全事故，保障广大人民群众身体健康，辖区内群众对食品安全状况满意度90%以上。存在的主要问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是食品药品安全监管范围广、任务重、压力大，建议政府适当增加财政预算投入。下一步改进措施：一是提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个

别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

2. 市场执法专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.52万元，实际支出39.78万元，结转0元，完成年度预算的74.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打击各类经济领域违法行为，有效震慑了各类违法经营的不法行为，着力营造诚实守信，公平公正的社会经济环境有力维护了各类市场经营秩序，全年无通报。存在的主要问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是专项经费的导向作用发挥还有待加强，如对垄断、治理商业贿赂等群众关注的热点领域案件类型少，此类专项办案经费尚不充分。下一步改进措施：一是提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效

管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

3. 药品监督综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.52万元，实际支出19.52万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目开展和实施，全州无药品(含医疗器械、化妆品)突发事件。消费者满意率90%，市场主体满意90%。存在的主要问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。二是为保障药品事务的顺利开展，建议加大对州本级药品事务专项经费的投入力度，加大药品抽检、人员培训等工作力度，进一步提升药品事务监管。下一步改进措施：一是提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提

高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

4. 质量业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过质量业务项目的实施，质量强州、计量与标准化略、特种设备安全工作，提高了全民质量安全意识、加快补齐发展短板、开展质量提升行动方面强化宣传教育，营造质量强州浓厚氛围，提高了全民质量安全意识、树立“大质量”工作格局，全州无质量、特种设备安全事故，市场主体满意率达90%。存在的主要问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是面临着物价的上涨，特种设备的增多，生产企业的产品种类繁多，及上级部门部署的专项检查，日常检查频次加大，目前的抽检经费远远满足不了市场监管的需要。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，绩效目标与预算做到一致性。二是提高项目执行效率，确保政策落到实处，切实发挥财政资金的使用效益。三是加强绩效管理意识，落实绩效动态监控机制。

5. 专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.46万元，实际支出4.46万元，结转0元，完成年度预算的

100%，项目绩效目标完成情：全面完成市场监管工作，全州各类市场秩序良好，无重大事故发生。存在的主要问题：无。下一步改进措施：科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

6. 知识产权保护业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出2.80万元，结转0万元，完成年度预算的28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升海南州商品品牌知名度，提高知识产权保护力度，从重打击侵犯知识产权行为，获得了省政府授予的知识产权保护督查激励和省知识产权领导小组授予的全省知识产权保护成绩突出集体称号。存在的主要问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二部分绩效管理不够科学，缺乏可量化绩效指标。有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够强化。同时，对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位、不够量化和可实现性。下一步改进措施：一是提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制

度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

7. “药品安全监督检验业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成监督抽检药品184个品种200批次，检验合格率97%：其中化学药品98个品种111批次（包括抗生素药品18个品种20批次），中成药41个品种44批次，中药饮片30个品种30批次，医院制剂15个品种15个批次；并对2023年度州本级药品监督抽检检验数据进行科学统计分析，形成了我州药品质量状况、质量水平、潜在质量风险等内容的质量分析报告，为市场监督管理局药品监管提供技术支撑，确保全州人民用药安全。存在的主要问题：专业检验技术人员缺乏。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. “食品安全监督检验业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步提升检验检测能力，深化食药安全监管的技术支撑职能，根据安全监管需求和产业发展特点，制定了食品抽检预实验检验工作方案，

方案明确工作要求，落实主体责任，将科室任务进行细化分工，确保抽验工作有序开展，截至目前完成食品扩项33批次19个参数，并进行“两节”前抽检食品检验24批次，确保全州人民食品安全。存在的主要问题：食品专业检验技术人员缺乏，目前我单位只有2名食品专业检验检测人员。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高检验检测技术水平，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. “质量检定抽查监督业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州计量检定2023年共检定各县集贸市场4911台，82家加油站639机1336枪，总计6247台，我院承担全州计量检定工作，新增了衡器、精密压力表、天平、F2等砝码、燃油加油机、血压计（表）等6项社会公用计量标准检验检测项目。存在的主要问题：计量检定专业检验技术人员缺乏。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高计量检定技术水平，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. “快检试剂耗材等业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.8万元，实际支出6.8万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为充分发挥我院食品安全工作职能，本年度我院积极配合州县局开展重大活动餐饮保障工作，在州局的安排部署下参加州县两会、州庆、环湖赛、青海湖音乐节餐饮保障，“你点我检”等快速检验检测等

重要节日活动及食品快检餐饮保障工作，完成全州餐饮保障39次共计快检蔬菜水果农药残留量及餐饮具洁净度共计1344批次，为我州食品安全保障工作提供可靠的技术支撑。存在的主要问题：食品专业检验技术人员缺乏，目前我单位只有2名食品专业检验检测人员。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高检验检测技术水平。提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. “质量检测中心业务专用设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.68万元，实际支出86.68万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：目前出租车计价器检定专用设备的采购安装已完成，由于设备公开采购中公示时间较长及其他因素造成设备的检定及建档预计在下年度完成。存在的主要问题：计量检定专业检验技术人员缺乏。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高计量检定技术水平，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南州市场监督管理局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。