

2023 年

广州市增城区市场监督管理局（增城开发
区市场监督管理局）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区市场监督管理局（增城开发区 市场监督管理局）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区市场监督管理局 (增城开发区市场监督管理局) 概况

一、主要职责

(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权有关法律法规规章、政策标准,组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟定并组织实施有关规划,开展市场监管领域内安全宣传、教育培训、对外交流合作等工作,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、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工作。组织实施市场主体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。

(三)负责组织实施市场监管(含知识产权、商务、盐业领域)综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。依法查处职责范围内的违法案件。规范市场监管行政执法行为。负责牵头建立全区跨部门联合执法平台。承担区打击制售假冒伪劣商品联席会议日常工作。

(四)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。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、合同欺诈、侵犯商标专利知识产权和

制售假冒伪劣等违法行为。负责合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。依法查处职责范围内的无证无证经营行为。指导区消费者委员会开展消费维权工作。

(五)负责市场监管职责范围内的公平竞争执法，协助配合反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施市场监管职责范围内的公平竞争审查制度。协助配合反垄断执法调查工作。负责市场监管职责范围内的不正当竞争违法行为的查处工作。

(六)负责促进知识产权运用。组织实施促进知识产权创造、转化运用和交易运营政策措施。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导和促进知识产权服务业发展。推进知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

(七)负责保护知识产权。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。实施上级知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。依权限开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。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。

(八)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。组织实施标准化激励政策，规范标准化活动。

(九)负责宏观质量管理。组织拟订并实施全区质量发展的制

度措施。推行质量激励制度、产品和服务质量提升制度。统筹质量基础设施协同服务及应用。按规定权限开展产品质量事故调查处理、服务质量监测工作。承担产品防伪的监督管理工作。

(十)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督检查、风险监控和伤害监测工作。组织开展重点产品监督检查,指导和协助产品质量的行业、区域和专业性监督管理。贯彻落实质量分级制度、质量安全追溯制度。实施纤维产品质量监督管理工作。负责工业产品生产许可证监督管理工作。

(十一)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织实施规定级别食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(十二)负责食品安全监督管理。组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度,建立健全隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品生产经营者落实食品安全主体责任,开展食品安全追溯工作。组织开展食品生产经营许可证、监督抽检、风险监控研判、核查处置、风险信息交流沟通工作。依法组织实施特殊食品监督管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。

(十三)负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。承担权限范围内的药品、医疗器械相关行政审批及备案工作。组织实施药品、化妆品、医疗器械经营和使用环节监

监督检查、应急管理工作。负责本区药品不良反应报告和监测的管理工作。负责本区医疗器械不良事件监测相关工作。组织实施药品、化妆品、医疗器械抽检检验工作。

(十四)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、风险防范和伤害监测工作。负责特种设备应急事件处置。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。依法参与特种设备安全事故调查处理工作。

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

(十六)负责依法监督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。指导协调全区认证认可、检验检测行业发展，依法监督管理认证认可工作，负责检验检测机构资质认定证后监督管理工作。

(十七)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）内设办公室、综合督办科、政策法规科、执法监督科、审批管理科、信用风险监督管理科、市场主体监督管理科、消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞争科、标准化科、广告监督管理科、知识产权科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、

食品销售安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品和化妆品安全监督管理科、医疗器械安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、综合执法一科(挂综合执法一大队牌子)、综合执法二科(挂综合执法二大队牌子)、综合执法三科(挂综合执法三大队牌子)、人事科等 26 个职能科室。设基层所 24 个，均为区市场监督管理局派出机构，正科级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心、广州市增城区消费者委员会办公室、广州市增城区物价检查所及广州市增城区食品药品检验所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 20189.37 | 一、一般公共服务支出 | 14507.46 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 249.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3962.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 199.70 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 20.00 |

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|----|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 4.48 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 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 | 1245.76 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 20189.37 | 本年支出合计 | 20189.37 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十七、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十八、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 20189.37 | 支出总计 | 20189.37 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 20189.37 | 16212.47 | 3976.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14507.46 | 10986.09 | 3521.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 182.65 | 175.55 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 175.55 | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14324.81 | 10810.54 | 3514.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 10233.19 | 10233.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1070.19 | 0.00 | 1070.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 1152.19 | 0.00 | 1152.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 208.87 | 0.00 | 208.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 200.37 | 0.00 | 200.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 768.80 | 0.00 | 768.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 577.35 | 577.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3962.97 | 3962.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3962.97 | 3962.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2274.26 | 2274.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.84 | 52.84 | 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 | 1090.58 | 1090.58 | 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 | 545.29 | 545.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.70 | 17.65 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 182.05 | 0.00 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 182.05 | 0.00 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 20169.37 | 一、一般公共服务支出 | 14507.46 |
| 二、政府性基金预算 | 20.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 249.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3962.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 199.70 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 20.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 4.48 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 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 | 1245.76 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 20189.37 | 本年支出合计 | 20189.37 |
| | | 二十五、结转下年 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|----------|------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 收入总计 | 20189.37 | 支出总计 | 20189.37 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|----------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 20169.37 | 16212.47 | 3956.90 |
| [201]一般公共服务支出 | 14507.46 | 10986.09 | 3521.37 |
| [20104]发展与改革事务 | 182.65 | 175.55 | 7.10 |
| [2010408]物价管理 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| [2010450]事业运行 | 175.55 | 175.55 | 0.00 |
| [20138]市场监督管理事务 | 14324.81 | 10810.54 | 3514.27 |
| [2013801]行政运行 | 10233.19 | 10233.19 | 0.00 |
| [2013802]一般行政管理事务 | 1070.19 | 0.00 | 1070.19 |
| [2013804]市场主体管理 | 1152.19 | 0.00 | 1152.19 |
| [2013808]信息化建设 | 208.87 | 0.00 | 208.87 |
| [2013815]质量安全监管 | 200.37 | 0.00 | 200.37 |
| [2013816]食品安全监管 | 768.80 | 0.00 | 768.80 |
| [2013850]事业运行 | 577.35 | 577.35 | 0.00 |
| [2013899]其他市场监督管理事务 | 113.85 | 0.00 | 113.85 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [206]科学技术支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| [20699]其他科学技术支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3962.97 | 3962.97 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 3962.97 | 3962.97 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 2274.26 | 2274.26 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 52.84 | 52.84 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1090.58 | 1090.58 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 545.29 | 545.29 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 199.70 | 17.65 | 182.05 |
| [21004]公共卫生 | 182.05 | 0.00 | 182.05 |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | 182.05 | 0.00 | 182.05 |
| [21007]计划生育事务 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [213]农林水支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| [221]住房保障支出 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 1245.76 | 1245.76 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 16212.47 |
| [301]工资福利支出 | 12431.14 |
| [30101]基本工资 | 1685.57 |
| [30102]津贴补贴 | 6555.67 |
| [30103]奖金 | 1097.60 |
| [30107]绩效工资 | 197.68 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1090.59 |
| [30109]职业年金缴费 | 545.29 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 13.00 |
| [30113]住房公积金 | 1245.76 |
| [302]商品和服务支出 | 1465.91 |
| [30201]办公费 | 40.38 |
| [30205]水费 | 5.34 |
| [30206]电费 | 45.92 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30207]邮电费 | 94.30 |
| [30209]物业管理费 | 12.28 |
| [30211]差旅费 | 5.25 |
| [30213]维修（护）费 | 135.93 |
| [30215]会议费 | 2.28 |
| [30216]培训费 | 4.26 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 2.50 |
| [30227]委托业务费 | 140.61 |
| [30228]工会经费 | 124.38 |
| [30229]福利费 | 283.47 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 132.30 |
| [30239]其他交通费用 | 296.16 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 140.07 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 2305.42 |
| [30302]退休费 | 2287.77 |
| [30309]奖励金 | 17.50 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.15 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 行政经费 | 1301.48 | 1281.48 | 20.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 132.80 | 132.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 3956.90 |
| [301]工资福利支出 | 688.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | 688.80 |
| [302]商品和服务支出 | 2587.05 |
| [30202]印刷费 | 36.50 |
| [30207]邮电费 | 5.00 |
| [30209]物业管理费 | 203.69 |
| [30214]租赁费 | 18.25 |
| [30227]委托业务费 | 2129.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 194.47 |
| [312]对企业补助 | 681.05 |
| [31299]其他对企业补助 | 681.05 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 16212.47 | 16212.47 | 16212.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市增城区市场监督管理局 | 15017.36 | 15017.36 | 15017.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 11412.01 | 11412.01 | 11412.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1342.19 | 1342.19 | 1342.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 2253.16 | 2253.16 | 2253.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心 | 182.53 | 182.53 | 182.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 158.47 | 158.47 | 158.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 广州市增城区消费者委员会办公室 | 511.08 | 511.08 | 511.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 452.09 | 452.09 | 452.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市增城区物价检查所 | 243.49 | 243.49 | 243.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 197.74 | 197.74 | 197.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市增城区食品药品检验所 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 商品和服务支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合 计 | 3976.90 | 3976.90 | 3956.90 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市增城区市场监督管理局 | 3931.95 | 3931.95 | 3911.95 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农贸市场升级改造补助经费 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我区农贸市场升级改造工程顺利推进，按时保质完成 12 家农贸市场升级改造，对完成升级改造农贸市场给予补助(主动放弃申请除外)。 |
| 发展资金-增城区 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实国家知识产权战略，促进我区知识产权高质量发展，强化知识产权运用和管理水平。 |
| 2023 年特种设备监督抽查检验费 | 200.37 | 200.37 | 200.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广东省电梯安全监管体制改革方案》选取 10%-30%的电梯进行监督检验，对监督检验的电梯及机电特种设备生产单位存在不符合检验项目的安全隐患及时消除，降 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 低安全风险。 |
| 2023 年审批 专项工作经费 | 367.25 | 367.25 | 367.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深化商事登记制度改革,推动涉企证照智能联办,构建开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制,提升企业全生命周期服务便利化水平,持续提升开办企业便利化体验,配齐配强导办人员提供贴心精准服务,形成线上线下相结合的服务长效机制,增强企业获得感。 |
| 2023 年食品 安全检测专项经费(生产环节) | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据本单位职能开展生产环节食品安全监督抽检工作,在保证抽检程序的合法性和抽检结果的准确性前提下,保证每年生产环节食品的日常监督抽检、专项抽检批次按时按量完成,及时发现并消除各环节食品安全隐患,有效检测突发食品安全事故发生的次数,使消费者 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 购买食品的安全感稳步提高,切实保障群众食品安全。 |
| 2023 年食品安全检测专项经费（餐饮领域） | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成不少于 1400 批次抽样检测批次任务,通过抽检发现一批不合格产品,为立案查处提供依据。 |
| 2023 年食品安全检测专项经费（销售环节） | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据本单位职能开展销售环节食品安全监督抽检工作,在保证抽检程序合法性和抽检结果的准确性前提下,保证每年销售环节食品的日常监督抽检、专项抽检及食品快检批次按时按量完成,及时发现并消除销售环节食品安全隐患,有效监测突发食品安全事故发生的次数,使消费者购买食品的安全感稳步提高,切实保障群众食品安全。 |
| 2023 年市场监管安全生产专项工作经费 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过购买专业市场监管领域安全生产风险隐患排查、整治以及开展安全生产法律法规宣教、推进安全 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 生产责任保险、提供数据汇总统计等辅助服务,进一步防范化解各镇街市场监管领域突出的安全生产风险隐患,提高市场监管安全生产工作水平,维护安全稳定的市场秩序。 |
| 2023 年市监综合业务工作经费 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、有效打击食品违法生产经营行为,提高生产经营者的自律意识和法律意识。2、整体提升工业产品的质量,确保相关产品的消费安全,促进我区相关工业产品持续健康发展。3、通过案件查办,有效打击市场监管领域违法行为,维护公平竞争、安全放心的市场环境。4、加大药械抽检力度,及时查处不合格品。5、开提高消费投诉举报处置水平,确保 12315 平台的举报按时核查率、投诉按时办结率达 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 100%。6、积极构建以信用为基础，以“信用风险分类+‘双随机、一公开’”监管为手段的新型信用监管机制，实现精准监管、智慧监管。 |
| 信息化系统及办公设备运行维护服务费 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高我局信息化建设和管理水平、保障我局信息化和办公设备的正常运转，保证我局市场监督管理及行政执法工作正常开展。 |
| 增城区食品药品检验所业务用房装修工程(续留) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 云山办公服务区，为食品药品检验所及执法大队提供办公场所，修缮后的新场地办公场所能提供更好的安全保障，及更方便群众办理日常业务，提高我局行政效能，并且能容纳更多的办公人员，为市场监管提供坚实的保障，更好地服务群众。 |
| 2023 年业务用房物业管理费 | 203.69 | 203.69 | 203.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障局机关、基层市监所及云山办公区正常运行，需要委托物业管 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 理公司进行保洁、安保、秩序维护等服务。 |
| 2023 年编外人员聘用经费 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件规定,按时足额发放聘员工资,购买社保、公积金及人员公用经费。 |
| 后勤服务项目 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障正常运行,为人员办公提供后勤保障,更好开展日常业务工作。 |
| 驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(市场监管局) | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知(穗协作〔2021〕6号),该项目为对区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助。 |
| 信息化项目质保金 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.商事主体影像管理系统云平台迁移项目建设合同尾款; 2.局机 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 关视频监控升级改造项目建设合同尾款； 3. 基层网络线路改造项目建设合同尾款； 4. 网络机房设备项目建设合同尾款。按双方签订的合同条款依时支付。 |
| 食品、特种设备安全监管系统经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强化食品药品、特种设备的安全意识，提高食品药品安全、特种设备监督管理水平及风险预警感知能力。通过利用互联网大数据、人工智能、物联网、云计算、5G 移动通信技术和区块链等先进技术手段稳步推进市场智慧监管工作，实现全过程监管、风险评估、实现监管留痕、信息随时查询、大数据预警分析、领导掌握全局，以信息技术作为支撑，提高监管精度和监管效能。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 农贸市场管理经费 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强对农贸市场综合治理,努力营造安全放心的消费环境和公平和谐的市场环境;并大力提高监管执法力度,维护市场经济健康有序发展。 |
| 农贸市场升级改造奖励专项资金 | 358.05 | 358.05 | 358.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,坚持以人民为中心的发展思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局、推动高质量发展,按照省、市的要求,加快推进农贸市场升级改造,进一步优化农贸市场环境秩序,提升农贸市场管理效能,促进消费提质升级,释放内需潜力。 |
| 增城区隔离场所、管控区域供 | 182.05 | 182.05 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据区疫情防控工作部署和疫情防控有关会议要求,我局牵头负责 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 餐和饮用水保障经费（市监局） | | | | | | | | 开发区人才公寓隔离场所的隔离点隔离人员、工作人员及被管控群众的就餐供应和饮用水保障,做到统一标准、统一配送、统一结算。 |
| 广州市增城区物价检查所 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物价检查所收费检查和价格监督检查经费 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强价格行为的规范,维护正常的市场价格秩序,保护消费者和经营者的合法权益,实现执法人员素养的显著提升,带动区内价格行为的健康发展。 |
| 广州市增城区食品药品检验所 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 食品药品检验经费 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成上级主管部门下达我所的食品药品日常监督检验任务,预计年度药品检验 40 批次左右、食品安全抽检任务数据质量抽查任务 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|-----|------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 100 批次左右。 |

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 20,189.37 万元，比上年减少 4,251.37 万元，下降 17.4%，主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求，把经费用在刀刃上，终止了部分项目；支出预算 20,189.37 万元，比上年减少 4,251.37 万元，下降 17.4%，主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求，把经费用在刀刃上，终止了部分项目，基本支出比上年减少 2,492.12 万元，项目支出比上年减少 1,759.25 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 132.8 万元，比上年减少 81.6 万元，下降 38.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费列支范围。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求，厉行节约；公务用车购置及运行费 132.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 132.3 万元，比上年减少 72.1 万元。）比上年减少 72.1 万元，下降 35.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费列支范围；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 90.0%，主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1,301.48万元，比上年减少780.96万元，下降37.5%，主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,756.51万元，其中：货物类采购预算120万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,636.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额11,857.98万元，分布构成情况为：房屋61,088.92平方米，车辆64辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购置办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|--------------------|------------|-------------|
| 2023年食品安全检测专项经费（生产 | 252 | 根据本单位职能开展生产 |

| | | |
|-----|--|---|
| 环节) | | 环节食品安全监督抽检工作，在保证抽检程序的合法性和抽检结果的准确性前提下，保证每年生产环节食品的日常监督抽检、专项抽检批次按时按量完成，及时发现并消除各环节食品安全隐患，有效检测突发食品安全事故发生的次数，使消费者购买食品的安全感稳步提高，切实保障群众食品安全。 |
|-----|--|---|

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。