

2023 年
湛江经济技术开发区市场监督管理局 部门
预算

目 录

第一部分 湛江经济技术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 湛江经济技术开发区市场监督 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。组织实施市场监督管理和知识产权有关政策、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。

（二）负责市场主体统一登记注册。承担市场主体登记注册工作，组织指导全区各类企业、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。建立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）负责计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作，组织推进本部门行政审批制度改革和行政审批标准化工作。

（四）负责组织、指导市场监管和知识产权综合执法工作。加强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。组织查处违法案件。负责跨区域和重大案件的查处，规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（五）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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导实施食盐、工业盐、电力、成品油等行政执法。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责全区市场监管相关安全生产工作。指导各镇、街道查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者权益保护协会开展消费维权工作。

（六）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。依法监督标准的实施。推动企业对先进标准提质升档。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。

（七）负责促进知识产权运用。拟订并实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和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。

（八）负责保护知识产权。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。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。组织指导知识产权预警和涉

外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（九）负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施。统筹全区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，组织质量事故调查，实施缺陷产品召回制度， 监督管理产品防伪工作。

（十）负责产品质量安全监督管理。实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（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。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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品及食盐安全监督管理。

（十三）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。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。

（十四）负责统一管理计量工作。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和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责统一管理认证认可与检验检测工作。拟订并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。

（十六）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，开展质量管理、上市后风险管理和监督检查，推进鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。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、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。配合实施国家基本药物制度。组织开展监督检查、质量抽查检验和行政执法。

（十七）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十九）完成区党委、管委会和市市场监督管理局（市

知识产权局)交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设九个机构, 办公室、政策法规科、行政许可与登记注册科、知识产权与广告监管科、市场秩序监管科(应急协调科)、食品安全监管科、药品安全监管科、质量技术监管科、执法大队。现实有人员 132 人, 其中行政编制 47 人, 工勤人员 6 人, 临时聘用人员 26 人, 政府雇员 3 人, 离退休 50 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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	2973. 43	一、一般公共服务支出	2049. 21
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	0. 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	527. 10
		九、卫生健康支出	64. 02
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	200. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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	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	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	133. 10
		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
本年收入合计	2973. 43	本年支出合计	2973. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2973.43	支出总计	2973.43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	133.10	133.10	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	133.10	133.10	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	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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	2973.43	2096.94	876.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2049.21	1372.72	676.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2049.21	1372.72	676.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1372.72	1372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	257.82	0.00	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.10	527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.10	527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.98	306.98	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	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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	2772.43	一、一般公共服务支出	2049.21
二、政府性基金预算	200.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	527.10
		九、卫生健康支出	64.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术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	133. 10
		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
本年收入合计	2973. 43	本年支出合计	2973. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2973. 43	支出总计	2973. 43

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术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	2773. 43	2096. 94	676. 49
[201]一般公共服务支出	2049. 21	1372. 72	0. 00
[20138]市场监督管理事务	2049. 21	1372. 72	0. 00
[2013801]行政运行	1372. 72	1372. 72	0. 00
[2013804]市场主体管理	60. 00	0. 00	60. 00
[2013808] 信息化建设	4. 67	0. 00	4. 67
[2013816] 食品安全监管	354. 00	0. 00	354. 00
[2013899] 其他市场监督管理事务	257. 82	0. 00	257. 82
[208] 社会保障和就业支出	527. 10	527. 10	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	527. 10	527. 10	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	306. 98	306. 98	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 75	146. 75	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	73. 37	73. 37	0. 00
[210] 卫生健康支出	64. 02	64. 02	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术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
[21011] 卫生健康支出	64.02	64.02	0.00
[2101101] 行政事业单位医疗	60.10	60.10	0.00
[2101103] 行政单位医疗	3.92	3.92	0.00
[221] 公务员医疗补助	133.10	133.10	0.00
[22102] 住房保障支出	133.10	133.10	0.00
[2210201] 住房公积金	133.10	133.10	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术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	2096.94
[301]工资福利支出	1648.57
[30101]基本工资	241.91
[30102]津贴补贴	359.73
[30103]奖金	474.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.75
[30109]职业年金缴费	73.37
[30110] 职工基本医疗保险缴费	60.10
[30111] 公务员医疗补助缴费	2.04
[30112] 其他社会保障缴费	2.71
[30113] 住房公积金	133.10
[30199] 其他工资福利支出	154.27
[302] 商品和服务支出	139.51
[30201] 办公费	53.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术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
[30217] 公务接待费	8.97
[30231] 公务用车运行维护费	44.63
[30239] 其他交通费用	32.92
[303] 对个人和家庭的补助	308.86
[30302] 退休费	308.86

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江经济技术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	144.18	144.18	0.00	0.00
“三公”经费	53.60	53.60	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	44.63	44.63	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	44.63	44.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.97	8.97	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术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	676.49
[301]工资福利支出	167.82
[30199]其他工资福利支出	167.82
[302]商品和服务支出	508.67
[30299]其他商品和服务支出	504.00
[30201]办公费	4.67

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术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	2096.94	2096.94	2096.94	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区 市场监督管理局	2096.94	2096.94	2096.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1648.57	1648.57	1648.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.51	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	308.86	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术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	876.49	876.49	676.49	200.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内市场监督管理,营造良好的营商环境,强化城市食品安全保障,保障食品、药品安全。
湛江经济技术开发区市场 监督管理局	876.49	876.49	467.49	200.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内市场监督管理,营造良好的营商环境,强化城市食品安全保障,保障食品、药品安全。
人员经费	167.82	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用人员及政府雇员的工资福利支出。
市场监管系统 网络线路租用 项目专项经费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省市场监督管理局关于全省市场监管系统网络线路租用项目有关事宜的通知》(粤市监科信函〔2020〕713号)、电路使用合同、网络导线费支付线路费。
市场监督事务 管理	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、上景中心办公楼一年物业管理费。2、食药安办日常办公费,相关培训费。3、质量强区考核工作相关资料费。4、电梯抽查监督检

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术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			
								验费。5、营业执照相关费用。
食品安全监督 抽检经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省食品药品安全与高质量发展委员会办公室广东省农业农村厅广东省市场监督管理局关于印发 2022 年全省落实民生实事食品抽检工作实施方案的通知》、《湛江市食品安全委员会办公室湛江市农业农村局湛江市市场监督管理局关于印发 2022 年全市落实省民生实事食品抽检工作实施方案的通知》，支付抽检食品（含食用农产品）检测费用、购样费用和抽样费用。检测费用约 1050 元/批次（平均每批次不少于 8 个检测项目），购样费用约 140 元/批次，抽样费用约 105 元/批次（含抽样所需的交通费用、人工费用、差旅

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术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			
								费用、抽样工具费用等)。全年拟开展 1700 批次检测 (其中食品 1200 批次,食用农产品 500 批次)。项目费用 (含检测费、购样费用和抽样费用等) 合计约 170 万元。
食用农产品快 检服务经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2022 年湛江市 119 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》(湛市监食营 (2022) 1 号), 采取购买服务委托第三方方式完成全年 8 个农贸市场食用农产品快检任务不少于 30240 批次。支付承担 8 个农贸市场食用农产品快检任务第三方 30240 批次费用约 80 万元 (不含快检试剂)。2023 年新增建成区及东海岛 7 个农贸市场食用农产品快检任务第三方 22680 批次费用约 84 万元 (含快检试剂)。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术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			
新成立（开办） 企业印章刻制 专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2021 年广东省营商环境评价报告》中关于对新开业企业印章刻制考核的相关要求;《2022 年湛江市优化营商环境行动方案》等文件，接近三年新设立企业情况：2019 年 1726 户,2020 年 1783 户，2021 年 2268 户，2022 年 1-7 月 1252 户，预计 2022 年全年 2200 户,预计 2023 年新设立企业 2300 户，负责雕刻公章 11500 枚（一户企业需五枚，每枚 67.6 元。）
农贸市场升级改造专项经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	推动我区盛和园市场、汇景市场、锦绣华景市场、海湾市场升级改造，着力保障民生和促进消费，强化城市食品安全保障,打造示范和标杆农贸市场。
学校食堂“互联网+明厨亮灶”	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“互联网+明厨灶”系统，对学校食堂后厨进行实时监控,进一步

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术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			
专项经费								提高食品安全监管效率,使监管人员和家长可实时查看厨房环境卫生、食品加工操作情况,实现食品安全的社会共治。

注： 本表根据本部门实际预算情况进行编列。

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 2973.43 万元,比上年减少 26.79 万元,下降 0.9%,主要原因是行政运行支出减少 279.12 万元,信息化建设支出减少 0.96 万元,质量监管支出减少 10 万元,其他市场监督管理事务支出减少 157.48 万元,行政单位离退休支出减少 20.99 万元,公务员医疗补助支出减少 0.12 万元,其他城市基础设施配套费安排的支出减少 10 万元,住房公积金支出减少 2.86 万元,市场主体管理增加支出 60 万元,食品安全监管增加 154 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 16.39 万元,机关事业单位职业年金缴费支出增加 21.23 万元,行政单位医疗支出增加 3.1 万元;支出预算 2973.43 万元,比上年减少 226.79 万元,下降 7.1%,主要原因是行政运行支出减少 279.12 万元,信息化建设支出减少 0.96 万元,质量监管支出减少 10 万元,其他市场监督管理事务支出减少 157.48 万元,行政单位离退休支出减少 20.99 万元,公务员医疗补助支出减少 0.12 万元,其他城市基础设施配套费的安排支出减少 10 万元,住房公积金支出减少 2.86 万元,市场主体管理增加支出 60 万元,食品安全监管增加 154 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 16.39 万元,机关事业单位职业年金缴费支出增加 21.23 万元,行政单位医疗支出增加 3.1 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 53.6 万元，比上年减少 70.47 万元，下降 56.8%，主要原因是减少公务用车购置费 70 万元，公务接待费支出 0.47 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 44.63 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 70 万元；公务用车运行维护费 44.63 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 70 万元，下降 61.1%，主要原因是减少公务用车购置费 70 万元；公务接待费 8.97 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 5.0%，主要原因是减少公务接待。

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 144.18 万元，比上年减少 412.57 万元，下降 74.1%，主要原因是系统对机关行政运行经费取数口径不同导致。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 400 万元，其中：货物类采购预

算 46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 354 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 3346.28 万元，分布构成情况为：房屋 10752.52 平方米，车辆 13 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 46 万元，主要是电脑设备及食品药品检测设备 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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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。