

2023 年  
汕尾市市场监督管理局红海湾分局部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市市场监督管理局红海湾分局概况

- 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 汕尾市市场监督管理局红海湾分局概况

## 一、主要职责

(一) 负责辖区范围内市场综合监督管理、知识产权管理和综合执法工作。

(二) 负责辖区范围内直接实施和审查上报的行政许可工作。

(三) 负责承办辖区范围内各类企业(不包括外商投资企业)、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及信用分类监管。

(四) 负责监督检查辖区范围内经营单位和经营者行为, 负责监督管理辖区范围内市场秩序, 推进公平竞争。

(五) 负责查处无照经营和相关无证经营行为。

(六) 负责辖区范围内保护知识产权, 促进知识产权运用。

(七) 负责承担辖区范围内标准化、计量和认证认可与检验检测的监督管理工作。

(八) 负责承担辖区范围内产品质量、特种设备、食品、药品、医疗器械、化妆品的安全监督管理工作。

(九) 负责承担区食品安全委员会日常工作。

(十) 负责指导广告业发展, 负责辖区范围内广告活动监督管理、网络商品交易及有关服务行为。

(十一) 负责组织管理商标和特殊标志, 依法保护商标专用

权。

（十二）负责依法实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。

（十三）负责依法查处辖区范围内价格违法、违法收费、不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销、网络商品交易、合同欺诈等违法行为。

（十四）负责依法查处辖区范围内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等违法行为。

（十五）负责依法查处辖区范围内食品、药品、医疗器械、化妆品等违法行为。

（十六）负责受理辖区消费者投诉；依法查处辖区范围内侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为。

（十七）负责分局的行政、人事、财务、党务、科技、法制等工作。

（十八）承办市市场监督管理局和辖区管理委员会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市市场监督管理局红海湾分局内设机构有6个，分别为：办公室、行政许可与登记注册股、产品质量监督管理股、食品药品监督管理股、市场交易与商标广告监督管理股、执法监督股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市市场监督管理局红海湾分局

单位： 万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 905.50 | 一、一般公共服务支出    | 622.89 |
| 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   | 213.49 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 12.99  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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       | 56.13  |
|        |        | 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 | 905.50 | 本年支出合计          | 905.50 |

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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          | 905.50 | 支出总计          | 905.50 |

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：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.58 | 28.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 2.74  | 2.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 2.74  | 2.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出         | 12.99 | 12.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 12.99 | 12.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 12.99 | 12.99  | 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         | 56.13 | 56.13  | 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         | 56.13 | 56.13  | 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          | 56.13 | 56.13  | 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编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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               | 905.50 | 859.50 | 46.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 622.89 | 576.89 | 46.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 622.89 | 576.89 | 46.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行             | 576.89 | 576.89 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 4.00   | 0.00   | 4.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管           | 42.00  | 0.00   | 42.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213.49 | 213.49 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 210.75 | 210.75 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 125.00 | 125.00 | 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 | 57.17  | 57.17  | 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   | 28.58  | 28.58  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.74   | 2.74   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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        |       |       |      |          |           |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74  | 2.74  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 56.13 | 56.13 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 56.13 | 56.13 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 56.13 | 56.13 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 905.50 | 一、一般公共服务支出    | 622.89 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 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   | 213.49 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 12.99  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 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：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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       | 56.13  |
|        |        | 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 | 905.50 | 本年支出合计          | 905.50 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 905.50 | 支出总计            | 905.50 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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                       | 905.50   | 859.50  | 46.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 622.89   | 576.89  | 46.00 |
| [20138]市场监督管理事务           | 622.89   | 576.89  | 46.00 |
| [2013801]行政运行             | 576.89   | 576.89  | 0.00  |
| [2013805]市场秩序执法           | 4.00     | 0.00    | 4.00  |
| [2013816]食品安全监管           | 42.00    | 0.00    | 42.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 213.49   | 213.49  | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 210.75   | 210.75  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 125.00   | 125.00  | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.17    | 57.17   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.58    | 28.58   | 0.00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 2.74     | 2.74    | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 12.99    | 12.99   | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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]行政事业单位医疗 | 12.99    | 12.99   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 12.99    | 12.99   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 56.13    | 56.13   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 56.13    | 56.13   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 56.13    | 56.13   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 859.50 |
| [301]工资福利支出           | 622.94 |
| [30101]基本工资           | 90.61  |
| [30102]津贴补贴           | 129.97 |
| [30103]奖金             | 233.11 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.17  |
| [30109]职业年金缴费         | 28.58  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.99  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.74   |
| [30113]住房公积金          | 56.13  |
| [30199]其他工资福利支出       | 11.63  |
| [302]商品和服务支出          | 111.56 |
| [30201]办公费            | 12.00  |
| [30202]印刷费            | 10.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 0.50   |
| [30206]电费        | 3.00   |
| [30207]邮电费       | 2.00   |
| [30209]物业管理费     | 20.00  |
| [30211]差旅费       | 2.20   |
| [30213]维修（护）费    | 20.00  |
| [30217]公务接待费     | 1.70   |
| [30228]工会经费      | 2.86   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.30   |
| [30239]其他交通费用    | 10.50  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 18.50  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 125.00 |
| [30302]退休费       | 125.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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             | 94.20 | 94.20  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.00 | 10.00  | 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 | 8.30  | 8.30   | 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     | 8.30  | 8.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.70  | 1.70   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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： 汕尾市市场监督管理局红海湾分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算    |
|--------------|-------|
| 合 计          | 46.00 |
| [302]商品和服务支出 | 46.00 |
| [30201]办公费   | 4.00  |
| [30227]委托业务费 | 42.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市市场监督管理局红海湾分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                    | 859.50 | 859.50 | 859.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| <b>汕尾市市场监督管理局红海湾分局</b> | 859.50 | 859.50 | 859.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                | 622.94 | 622.94 | 622.94 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                | 111.56 | 111.56 | 111.56 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助              | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市市场监督管理局红海湾分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                     | 46.00 | 46.00 | 46.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 汕尾市市场监<br>督管理局红海<br>湾分局 | 46.00 | 46.00 | 46.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 食品药品快检<br>抽检经费          | 42.00 | 42.00 | 42.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 推进红海湾食用农产品快速检测及食品抽检工作,解决人民群众普遍关心的食品安全突出问题,不断提高人民群众获得感、幸福感和安全感,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。             |
| 执法办案经费                  | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 依法查处辖区内价格违法、违法收费、不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销、网络商品交易、合同欺诈等违法行为;依法查处辖区内范围内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等违法行为,依法查 |



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市市场监督管理局红海湾分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 处辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品等违法行为,受理辖区内消费者投诉、依法查处辖区内侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为,严厉打击市场领域违法行为,维护市场秩序,营造良好的营商环境,维护人民群众的合法权益。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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905.50万元，比上年增加79.42万元，增长9.61%，主要原因是社会保障和就业支出收入预算增加；支出预算905.50万元，比上年增加79.42万元，增长9.61%，主要原因是社会保障和就业支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少0.60万元，下降5.66%，主要原因是进一步压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8.30万元（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8.30万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降5.68%，主要原因是进一步压减三公经费；公务接待费1.70万元，比上年减少0.10万元，下降5.56%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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94.20万元，比上年减少2.76万元，下降2.85%，主要原因是严格按照市直单位机关运行经费安排标准编制预算。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排54.80万元，其中：货物类采购预算14.80万元，工程类采购预算7.00万元，服务类采购预算33.00万元等。

#### 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449.60万元，分布构成情况为：房屋1820平方米，车辆1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13.80万元，主要是办公家具、空调机等。

#### 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  |
|------------|------------|---|
| 食品药品快检抽检经费 | 42.00      | 1、贯彻落实食品安全“四个最严”要求，围绕民生实事目标任务，进一步提升抽检工作质量，强化食品安全隐患排查，切实保障人民群众身体健康和生命安全； 2、按照“突出重点、覆盖全面、规范标准、监督落实、追溯责任、数据应用”的工作要求，规范快检工作流程，提升快检工作质量，保障人民 |

|        |      |   |
|--------|------|---|
|        |      | 群众日常消费安全。   |
| 执法办案经费 | 4.00 | 根据市局、区党工委管委会工作部署结合辖区监管实际，加大案件查处力度，严厉打击市场领域违法行为，结合年度考核高质量完成考核指标；按照省制式服装和标志配置标准，开展二次配发制服工作。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。