

2021 年

东莞市市场监督管理局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市市场监督管理局沙田分局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市市场监督管理局沙田分局概况

一、主要职责

东莞市市场监督管理局沙田分局的主要职责是：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。承担镇人民政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市市场监督管理局沙田分局设 6 个内设机构，包括：办公室、法制股、登记审批股、执法股、监管一股、监管二股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1815.93	一、一般公共服务支出	1767.93
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	48.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1815.93	本年支出合计	1815.93

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1815.93	支出总计	1815.93

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1815.93	1354.32	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1767.93	1306.32	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1767.93	1306.32	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1306.32	1306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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： 东莞市市场监督管理局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1815.93	一、一般公共服务支出	1767.93
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	48.00
		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	1815.93	本年支出合计	1815.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1815.93	支出总计	1815.93

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1815.93	1354.32	461.61
[201]一般公共服务支出	1767.93	1306.32	461.61
[20138]市场监督管理事务	1767.93	1306.32	461.61
[2013801]行政运行	1306.32	1306.32	0.00
[2013802]一般行政管理事务	109.80	0.00	109.80
[2013810]质量基础	181.50	0.00	181.50
[2013816]食品安全监管	146.95	0.00	146.95
[2013899]其他市场监督管理事务	23.36	0.00	23.36
[221]住房保障支出	48.00	48.00	0.00
[22102]住房改革支出	48.00	48.00	0.00
[2210201]住房公积金	48.00	48.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1354.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	984.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	361.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	176.02
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	144.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	148.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	220.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	200.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	96.87	96.87	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	0.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1815.93万元，比上年增加218.15万元，增长13.65%，主要原因是根据《关于沙田镇事业单位及市直部门派出机构编制调整事项的通知》（东机编〔2020〕132号）文件精神，原沙田食品药品监督站撤销，其人员经费及公用经费纳入分局预算；支出预算1815.93万元，比上年增加218.15万元，增长13.65%，主要原因是根据《关于沙田镇事业单位及市直部门派出机构编制调整事项的通知》（东机编〔2020〕132号）文件精神，原沙田食品药品监督站撤销，其人员经费及公用经费纳入分局支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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19万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2021年，本部门机关运行经费安排96.87万元，比上年增加21.11万元，增长27.86%，主要原因是工作人员增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排34.46万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额433.69万元，分布构成情况为：房屋4000平方米，车辆5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，主要是计算机、冰箱等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
执法办案专项经费	5万元	年均开展12次打击传销和查处制假售假、食品安全方面、药品、医疗器械、化妆品研制等

		违法行为。案件数量持续下降,下降率达到 10%。
后勤人员经费	20.4 万元	每年聘请 5 名后勤人员,搞好分局后勤保障工作。
派遣人员经费	59.5 万元	每年聘请 7 名工作人员,协助分局执法人员完成执法巡查等工作任务。
市级食品抽检费用	75 万元	检验的总批数 680 次,通过抽检,加强对食品安全的监测。
农贸市场食用农产品政府快检费用专项	68.45 万元	抽检的批次数 28000 次。通过及时发布不合格农产品信息,保障群众食品安全。
创建食品安全示范城市专项	23.36 万元	通过创建活动,进一步提高餐饮单位做好食品安全工作的自觉性,保障群众舌尖上的安全。
抽检经费	181.50 万元	检测产品的总批次 150 批次,食品抽检合格率达 95%。
执法服装购置	16.44 万元	2021 年计划购置 54 套制法服务,配发给单位的 54 名员工,增加监管执法的威严性。
物业管理费	8.46 万元	保洁三人,电梯维护一人,保持办公楼的干净整洁,电梯运行正常,提升办公区域的卫生环境。
农贸市场快检室试剂补贴经费	3.5 万元	对农贸市场所销售的农产品进行快检,保障食品安全。

注:详见附表

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**