

2022 年

东莞市市场监督管理局石排分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市市场监督管理局石排分局 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 2022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 2022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石排分局 概况

一、主要职责

负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检查。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场监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我分局设置六个内设机构，分别为办公室、法制股、执法股、登记股、监管一股、监管二股均为镇股级。

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 2022 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石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1813.798	一、一般公共服务支出	1813.798
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局石排分局

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	0.00
		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	1813.798	本年支出合计	1813.798

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局石排分局

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	1813.798	支出总计	1813.798

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局石排分局

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			
	合计	1813.798	1813.798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1813.798	1813.798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1813.798	1813.798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	861.138	861.138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	952.66	952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局石排分局

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	1813.798	861.138	952.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1813.798	861.138	952.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1813.798	861.138	952.66	0.00	0.00	0.00	0.00
203801	行政运行	861.138	861.138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	952.66	0.00	952.66				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

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石排分局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1813.798	一、一般公共服务支出	1813.798
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

表 4

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石排分局*

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	0.00
		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	1813.798	本年支出合计	1813.798
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1813.798	支出总计	1813.798

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市场监督管理局石排分局

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	1813.798	861.138	952.66
[201]一般公共服务支出	1813.798	861.138	952.66
[20138]市场监督管理事务	1813.798	861.138	952.66
[2013801]行政运行	861.138	861.138	0.00
[2013802]一般行政管理事务	952.66		952.66

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

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石排分局

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	861.138
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	636.94315
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.6832
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	274.155912
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	161.4085
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.07393
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.736992
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.801416
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.0832
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	162.8
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.20

表 6

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石排分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50209]租赁费	2.04
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30

表 6

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石排分局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	14.691
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	21.70
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	83.669
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	61.39485
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	34.9404
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	26.45445
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

表 6

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石排分局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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： 东莞市市场监督管理局石排分局

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	162.80	162.80	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	0.00	0.00	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	21.70	21.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 8

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石排分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

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石排分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1813.798万元，比上年减少23.9824万元，下降1.3%，主要原因是人员调整，人员经费减少；支出预算1813.798*万元，比上年减少23.9824万元，下降1.3%，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年减少1.1万元，下降4.76%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约降低行政运行成本。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22万元（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22万元，比上年减少1.1万元，下降4.76%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约降低行政运行成本；公务接待费0.3万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排162.8万元，比上年增加0.7万元，增长0.43%，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排77.92万元，其中：货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1925.26万元，分布构成情况为：房屋4384平方米，车辆7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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
聘用人员经费支出	68.42万	为保障我分局各项财物、设施安全，需安排专人专岗进行安保，需购买保安第三方服务；需要有2名工作人员，保障分局食堂在法定工作日提供早餐、午餐和晚餐的正常需求；为缓解专班人员人手不足问题，请示政委、政府建立一支专职农贸市场疫情防控督导队，通过政府购买第三方服务形式临时招聘6名工作人员。
石排镇学校食堂“互联网+明厨亮灶”升级改造	41.6万	经市场监管分局与承建全市互联网+“明厨亮灶”项目建设

		的先知大数据公司多轮 沟通协调后，推出以租代购的建设方案，通过与有关公司签订三年服务协议，租用 智能 AI 分析设备、使用全市统一监管平台，在原有监控设备的基础上升级改造， 实现我镇 29 间学校、幼儿园食堂互联网 + “明厨亮灶” AI 智慧化建设。
石排镇智慧冷库监管专项	22 万	根据《东莞市冷库智慧监管系统建设工作 方案》（第三次征求意见稿）文件，各镇 街（园区）按时间要求，6 个月内完成全市冷库智慧监管系统建设的招投标以及建设和使用。
产品质量提升	34.59 万	工业产品质量风险监测是我镇对产品质量监管的重要抓手，分局计划在去年基础上增加对工业产品的抽检量，通过开展工业产品质量风险监测提升我镇的合格率和工业产品质量安全。
食品药品市级抽检	298.95 万	根据《关于做好 2022 年抽检工作预算有关 事项的通知》（东市监检〔2021〕41 号）， 落实全市食品检验“每千人 6 批次”的任 务量，通过落实这个目标任务，提高我市 食品、药品检验量，通过抽检及时发现并 消除其安全隐患。
农贸市场食用农产品政府快检工作专项经费	58.99 万	根据《关于印发〈2021 年东莞市农贸市场 食用农产品政府快检工作实施方案〉的通 知》（东食药安办〔2021〕14 号）要求，充分发挥食用农产品快速检测的技术支撑作用，对镇内 7 家农贸市场开展食用农产品政府快检工作，保障我镇食用农产品市场销售安全。
农贸市场品质提升补贴	287.2 万	根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈 东莞市农贸市场品质提升三年行动方案〉 》东府办〔2021〕21 号文的要求，对达到升 级改造建设标准的农贸

		市场落实镇街资金 补贴，市、镇将按 3:7 的比例实施财政资金补贴政策，补贴部分不超过实际投资的 30%。
住宅小区老旧电梯安全评估及更新改造重大修理补助	98 万	根据《关于印发〈东莞市市场监督管理局+ 东莞市住房和城乡建设局+东莞市财政局 推进住宅小区老旧电梯更新改造重大修理 工作办法〉的通知》要求，推进住宅小区 老旧电梯更新改造纳入为民办实事项目，提供专项经费保障，在 2022 年前对所有制造标准为 GB7588-1995 及更早的住宅小区老旧在用电梯组织开展一次安全评估工作，对老旧电梯更新改造重大修理予以一定比例财政补贴，促进老旧电梯更新升级，降低风险隐患，保障电梯安全。

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：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）**】**