

2019 年

火炬工商分局 部门预算

目 录

第一部分 单位 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理、食盐监管、质量技术监督的方针政策 and 法律法规。

2、负责辖区内各类企业、个体工商户、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和监督管理工作；依法对市场主体开展年度报告和信息公示管理；规范和维护各类市场经营秩序，负责商品交易市场经营行为、网络商品交易及服务、经纪人、拍卖行为、商标印制和商标代理、广告活动、直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，实施合同行政监督管理；依法查处不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销、合同违法、商标广告违法行为、无照经营、网络商品交易及有关服务违法行为等经济违法案件；负责流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范；负责消费维权工作，监督管理流通领域商品质量及有关服务，受理、处理消费者咨询、投诉和举报。

3、负责辖区内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等质量技术监督领域的监管执法。

4、负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的监督

管理，组织实施相关安全管理规范和质量管理规范；组织开展食品药品安全事故应急处置、调查处理工作，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置及药品、医疗器械和保健食品广告内容的监测；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训，推进食品药品诚信体系建设和社会共治；承担火炬开发区食品安全委员会日常工作。

5、负责辖区内食盐监管，积极开展食盐安全和食盐市场日常检查工作，及时掌握市场动态，严防食盐安全风险，维护食盐市场秩序。

6、承办上级交办的其他事项。

根据单位的主要职能，内设综合股、审批服务股、监管一股、监管二股、监管三股、综合执法队等6个股（队）。

二、部门预算构成

本部门预算为本级预算。下属单位具体包括：中山火炬开发区食品药品监督所，均已在主管单位（开发区管委会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市工商行政管理局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2520.37	一、一般公共服务支出	2236.16
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	141.49
		九、卫生健康支出	36.21
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市工商行政管理局火炬开发区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	108.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2520.37	本年支出合计	2522.77

收支总体情况表

单位名称： 中山市工商行政管理局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2.4	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2522.77	支出总计	2522.77

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： 中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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			
22102	住房改革支出	108.91	108.91	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	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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	2522.77	1395.57	1127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2236.16	1108.96	977.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	行政运行	1888.15	1108.96	779.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1658.15	1108.96	549.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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							
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	医疗卫生与计划生育管理事务	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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							
22102	住房改革支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2522.7711	一、一般公共服务支出	2236.16
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	141.49
		九、卫生健康支出	36.21
		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：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	108.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2522.77	本年支出合计	2522.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2522.77	支出总计	2522.77

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：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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	2522.77	1395.57	1127.20
[201]一般公共服务支出	2236.16	1108.96	977.2
[20101]人大事务	194.0000	0.00	194.00
[2010101]行政运行	194.0000	0.00	194.00
[20136]其他共产党事务支出	4.01	0.00	4.01
[2013699]其他共产党事务支出	4.01	0.00	4.01
[20138]行政运行	1888.15	1108.96	779.19
[2013801]行政运行	1658.15	1108.96	549.19
[2013804]市场监督管理专项	230.00	0.00	230.00
[20199]其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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
[2019999]其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障金额就业支出	141.49	141.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	141.49	141.49	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	26.54	26.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	0.00
[2080506]职业年金	28.09	28.09	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	36.21	36.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00
[2101101]医疗卫生与计划生育管理事务	36.21	36.21	0.00
[221]住房保障支出	108.91	108.91	0.00
[22102]住房改革支出	108.91	108.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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
[2210201]住房公积金	95.71	95.71	0.00
[2210203]购房补贴	13.20	13.20	0.00

注： **

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：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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	2522.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1300.621
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	391.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	428.04
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	44.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	177.04

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：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	534.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	124.45
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	302.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	114.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.85

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：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	373.99
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	85.99
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	270.00
[310013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	200.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	200.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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	2048.3661	2048.3661	0.00	0.00
“三公”经费	44.8	44.8	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	43	43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25	25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.8	1.8	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市工商行政管理局火炬开发区分局

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： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2522.7711 万元，比上年增加 259.23 万元，增长 11.45 %，主要原因是增加办公楼修缮、停车库改造及办公设备购置费用；支出预算 2522.7711 万元，比上年增加 447.52 万元，增长 21.56 %，主要原因是机构改革后，我单位人员增加，为容纳所有人员，需进行办公大楼修缮，停车库整改以及购置办公设备。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.8 万元，比上年增加 18 万元，增长 67.16 %，主要原因是我单位有一部执法车辆已达报废年限，今年需报废，重新购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 43 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 25 万元），比上年增加 18 万元，增长 72 %，主要原因是我单位有一部执法车辆已达报废年限，今年需报废重新购置；公务接待费 1.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预计 2019 年有其他地区部门到我单位进行调研。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排2048.3661万元，比上年增加277.4万元，增长15.66%，主要原因是机构改革后，部门合并，人员增加，我单位需采购办公设备，另外，因办公楼老旧，原办公室规划无法容纳全部人员，需进行办公楼改造，重新规划办公场所。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排435.988万元，其中：货物类采购预算85.988万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年3月12日，本部门固定资产金额130.9226万元，分布构成情况为：房屋0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85.988万元，主要是电脑、会议室设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	0.00	无

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。