

附件1:



2020年

中山市市场监督管理局大涌分局 部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置



第二部分 2020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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市市场监督管理局大涌分局单位概况

一、主要职责

(一) 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、质量技术监督的方针政策 and 法律法规。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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；承担大涌镇食品安全委员会日常工作。

(五) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

大涌镇市场监管机构内设综合股、审批服务股、监管一股、监管二股、综合执法队等5个股（队），正股级。



第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	1, 101. 54	一、基本支出	1, 023. 92
一般公共预算	1, 101. 54	二、项目支出	77. 62
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	1, 101. 54	本年支出合计	1, 101. 54
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入合计	1, 101. 54	支出总计	1, 101. 54

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2020年预算
一、财政拨款	1,101.54
一般公共预算	1,101.54
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,101.54
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,101.54

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

	2020年预算
一、基本支出	1,023.92
工资福利支出	902.03
一般商品和服务支出	23.48
对个人和家庭的补助	97.41
其他资本性支出等	1.00
二、项目支出	77.62
工资福利支出	2.00
一般商品和服务支出	75.02
对个人和家庭的补助	0.60
对企业的补助	
其他资本性支出等	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,101.54
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,101.54

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	1,101.54	一、一般公共预算	1,101.54
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,101.54	本年支出合计	1,101.54

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1101.54	1023.92	77.62
201	一般公共服务支出	628.94	551.32	77.62
20138	市场监管管理事务	628.94	551.32	77.62
2013801	行政运行	593.25	551.32	41.93
2013805	市场秩序执法	6.6		6.6
2013812	药品事务	0.84		0.84
2013899	其他市场监管管理事务	28.25		28.25
208	社会保障与就业支出	87.17	87.17	
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	
2080501	行政单位离退休	14.69	14.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	
210	卫生健康支出	19.14	19.14	
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
221	住房保障支出	366.3	366.3	
22102	住房改革支出	366.3	366.3	
2210201	住房公积金	50.2	50.2	
2210203	购房补贴	316.1	316.1	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		1023.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	832.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	411.25
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	139.54
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老缴费	42.23
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	30.25
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗养老保险缴费	3.95
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.92
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	5.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50.2
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.4
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	62.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.68
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	69.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	69.94
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.27

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	7.56
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	85.58
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		77.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	75.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.27
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.5
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	23.7
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业的补助	[312]对企业的补助	
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.6
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.6
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2020年预算
行政经费	1,023.92
“三公”经费	7.80
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	7.60
（三）公务接待支出	0.20

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

科目编码	功能科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合计				

表10

2020年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

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	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	902.03	902.03	902.03					
[302]商品和服务支出	23.48	23.48	23.48					
[303]对个人和家庭的补助	97.41	97.41	97.41					
[310]资本性支出	1.00	1.00	1					
.....								
.....								
合计	1,023.92	1,023.92	1,023.92					

表11

2020年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
中食药监办【2017】229号 2018年度 食品药品监督管理局项目资金-办案费	0.45	0.45	0.45						
中食药监办【2017】229号 2018年度 食品药品监督管理局项目资金-四品一 械执法经费	0.03	0.03	0.03						
50中食药监办【17】119号17年省民生 实事食用农产品快检工作经费	0.01	0.01	0.01						
中食药监办【2016】167号2016年度第 四批食品药品监督管理局专项资金行政 运行类	0.08	0.08	0.08						
食品综合快筛快检中心购检测试剂经 费	4.27	4.27	4.27						
举报奖励金	0.50	0.50	0.50						
扫黑除恶专项	1.00	1.00	1.00						
食用农产品快检委托服务费	18.70	18.70	18.70						
增设快筛快检室(装修费)	3.00	3.00	3.00						
中市监函【2019】90号 2019年促进 经济高质量发展专项资金	0.84	0.84	0.84						
中食药监办【2018】199号 2019年度 食品药品监督管理局项目资金-四品一 械执法经费	0.20	0.20	0.20						
打击无证照经营工作专项经费	3.40	3.40	3.40						
打传专项	1.50	1.50	1.50						
打假专项	1.50	1.50	1.50						

单位名称: 中山市市场监督管理局大涌分局

单位: 万元



车改货币化补贴	1.50	1.50	1.50							
参加各类培训费用	2.00	2.00	2.00							
饭堂补助经费	19.63	19.63	19.63							
业务文书档案整理归档案托服务费	5.00	5.00	5.00							
商事登记工作经费	5.00	5.00	5.00							
质量提升工作经费	6.80	6.80	6.80							
残疾人就业保障金	2.00	2.00	2.00							
中食药监办【2017】229号 2018年度 食品药品监督管理项目资金-食品药	0.12	0.12	0.12							
中食药监办【2017】229号 2018年度 食品药品监督管理项目资金-办案费	0.10	0.10	0.10							
合计	77.62	77.62	77.62							

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1101.5万元，比上年增加417.56万元，增长61%，主要原因是人员工资福利调整、伙食标准提高等基本支出，其中项目支出缩减6.5%；支出预算1101.5万元，比上年增加417.56万元，增长61%，主要原因是人员工资福利调整、伙食标准提高等基本支出；

二、“三公”经费安排情况说明

2020年本部门“三公”经费预算安排7.8万元，比上年减少2.49万元，下降24%，主要原因公务用车减少1辆（已报废），压缩了公务用车基本标准，由每辆万元调整为1.9万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费7.1元，比上年减少2.4万元，下降24%，主要原因是公务用车减少1辆（已报废），压了公务用车基本标准，由每辆车2万元调整为1.9万元；公务接待费0.2万元，比上年减少0.09万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，本部门机关运行经费安排1023.92万元，其中：工资福利支出902.0元，办公费15.68万元，公务用车运行维护费7.6万元，公务接待费0.2万元等等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年2月6日，本部门占有使用公务车辆4辆，其中2辆为执法用车，2辆般公务用车。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。