中山市市场监督管理局小榄分局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市市场监督管理局小榄分局概况

一、 单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市市场监督管理局小榄分局 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市市场监督管理局小榄分局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市市场监督管理局小榄分局概况

一、单位主要职责

中山市市场监督管理局小榄分局的主要职责是：负责市场综合监督管理和知识产权管理，维护和规范市场秩序，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、特种设备等监督管理；管理计量标准、检验检测、认证认可、广告、企业信用、网络交易等工作，负责价格监督检查；负责市场监管、咨询、投诉、举报的受理、处理；承担本级食品安全委员会日常工作。

二、单位机构设置

本单位内设 3 个股室，包括综合股、监管一股、监管二股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市市场监督管理局小榄分局 2025 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.72	一、一般公共服务支出	32	988.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.38
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.55

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,190.72	本年支出合计	58	1,190.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,190.72	总计	62	1,190.72

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,190.72	1,190.72					
201	一般公共服务支出	988.68	988.68					
20114	知识产权事务	5.00	5.00					
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	983.68	983.68					
2013801	行政运行	805.88	805.88					
2013802	一般行政管理事务	95.96	95.96					
2013804	经营主体管理	71.99	71.99					
2013805	市场秩序执法	7.86	7.86					
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	99.38	99.38					
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57					
20807	就业补助	1.66	1.66					
2080701	就业创业服务补助	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	25.82	25.82					
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82					
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58					
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24					

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	76.55	76.55					
22102	住房改革支出	76.55	76.55					
2210201	住房公积金	76.55	76.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,190.72	992.98	197.74			
201	一般公共服务支出	988.68	792.90	195.78			
20114	知识产权事务	5.00		5.00			
2011499	其他知识产权事务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	983.68	792.90	190.78			
2013801	行政运行	805.88	792.90	12.98			
2013802	一般行政管理事务	95.96		95.96			
2013804	经营主体管理	71.99		71.99			
2013805	市场秩序执法	7.86		7.86			
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	99.38	97.72	1.66			
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
20807	就业补助	1.66		1.66			
2080701	就业创业服务补助	1.66		1.66			
210	卫生健康支出	25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58				
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24				

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	76.55	76.55				
22102	住房改革支出	76.55	76.55				
2210201	住房公积金	76.55	76.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,190.72	一、一般公共服务支出	33	988.68	988.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.38	99.38		
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.30	0.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	76.55	76.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,190.72	本年支出合计	59	1,190.72	1,190.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,190.72	总计	64	1,190.72	1,190.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,190.72	992.98	197.74
201	一般公共服务支出	988.68	792.90	195.78
20114	知识产权事务	5.00		5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	983.68	792.90	190.78
2013801	行政运行	805.88	792.90	12.98
2013802	一般行政管理事务	95.96		95.96
2013804	经营主体管理	71.99		71.99
2013805	市场秩序执法	7.86		7.86
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	99.38	97.72	1.66
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
20807	就业补助	1.66		1.66
2080701	就业创业服务补助	1.66		1.66
210	卫生健康支出	25.82	25.82	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
215	资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	76.55	76.55	
22102	住房改革支出	76.55	76.55	
2210201	住房公积金	76.55	76.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.10	302	商品和服务支出	44.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.39	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.89	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	30207	邮电费	1.93	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	32.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.55	30213	维修（护）费	2.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.58	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.72	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		947.10	公用经费合计					45.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市市场监督管理局小榄分局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.36		50.36	38.04	12.32		42.91		42.91	37.14	5.77	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市市场监督管理局小榄分局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2025年度总收入1190.72万元，其中本年收入1190.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1190.72万元，比上年决算数增加190.07万元，增长18.99%。主要变动原因：人员增加，且本年度社保公积金基数有所调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2025 年度总支出 1190.72 万元，其中本年支出 1190.72 万元。具体情况如下:

1.基本支出 992.98 万元，比上年决算数增加 187.00 万元，增长 23.20%，主要变动原因：人员增加，且本年度社保公积金基数有所调整。

2.项目支出 197.74 万元，比上年决算数增加 3.07 万元，增长 1.58%，主要变动原因：我分局人员增多，以及自 2025 年 10 月起，小榄镇食药所搬迁到我分局大楼办公，在分局饭堂就餐，饭堂专项经费增加。

3.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

2025 年度财政拨款收入合计 1190.72 万元。其中:

一般公共预算财政拨款收入 1190.72 万元，比上年决算数增加 190.07 万元，增长 18.99%；主要变动原因：变动原因是人员增加，且本年度社保公积金基数有所调整。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

2025 年度财政拨款支出合计 1190.72 万元。其中:

一般公共预算财政拨款支出1190.72万元，比年初预算数增加203.58万元，增长20.62%；主要变动原因：年中人员增加，追加人员经费；追加市资金项目经费。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.91万元，完成全年预算50.36万元的85.21%，比上年决算数增加23.43万元，增长120.30%。其中：因公出国（境）费决算数0万元，上年决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.91万元，完成预算50.36万元的85.21%，比上年决算数增加23.43万元，增长120.30%；其中：公务用车购置支出决算为37.14万元，完成预算38.04万元的97.63%，比上年决算数增加26.26万元，增长241.36%；公务用车运行维护费支出决算为5.77万元，完成预算12.32万元的46.83%，比上年决算数减少2.83万元，下降32.85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，与上年决算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2025年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：2025年

我分局用专项资金购买公务车一台;按相关要求整改将以前年度支 2 台比亚迪电车购置及上牌服务费改公务用车购置项目重新支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42.91 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 42.91 万元，其中：公务用车购置支出为 37.14 万元，公务用车购置数 3 辆（当年度实际购置 1 辆，其余 2 辆为按相关要求整改，更改公务用车购置项目重新支付）。公务用车运行维护费支出 5.77 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于执法执勤。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 45.88 万元，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 3.59%。主要增减变动原因是：本年度人员增加，以致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 54.51 万元，其中：政府采购货物支出 14.78 万元、政府采购工程支出 0.29 万元、政府采购

服务支出 39.44 万元。授予中小企业合同金额 54.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.26 万元，占授予中小企业合同金额的 29.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 197.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2025 年度没有重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1190.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我分局 2025 年整体支出绩效自评结果为 91.39 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1235.59 万元，执

行数 1190.72 万元，完成预算的 96.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年各项目支出预算绩效目标完成情况较好，绩效管理工作总体情况良好，在市场监管领域、知识产权保护、特种设备安全监察等方面，达到预期效果，各项工作取得明显成效。

绩效自评项目 14 个,执行率 100%的有 7 个,执行率 90%-99%的有 3 个，执行率 80%以下的有 4 个。

改进措施：我分局在以后项目实施过程中将加大督查力度，加强预算执行动态调整，促进预算执行率提升。同时加强对本单位项目预算执行动态调整过程的调度管理和监督，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，进而促进预算执行率的提升。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。