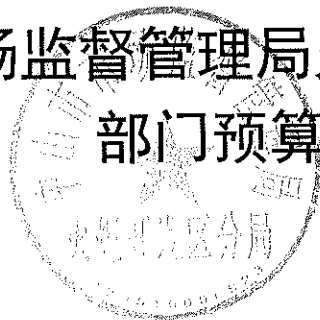


2022 年
中山市市场监督管理局火炬开发区分局
部门预算



目 录

第一部分 火炬市场监管分局 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 火炬市场监管分局概况

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。

二、部门机构设置

本单位内设机构共6个，分别为综合股、监管一股、监管二股、监管三股、综合执法队及审批服务股。另设有下属事业单位一个，为中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，下属单位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 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 2866.61 | 一、一般公共服务支出 | 2275.23 |
| 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 | 251.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 231.75 |
| | | 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：火炬市场监管分局

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 | 108.00 |
| | | 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 | 2866.61 | 本年支出合计 | 2866.61 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|-----|----|-----|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 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 | | | | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 | | | | 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 | | | | 0.00 |
| 收入总计 | 2866.61 | 支出总计 | 2866.61 | | | | 2866.61 |

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：火炬市场监管分局

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| | | | 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 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.11 | 35.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 231.75 | 231.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 108 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 108 | 108 | 0.00 | 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 | 108 | 108 | 0.00 | 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：火炬市场监管分局

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|--------|------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| | 科目名称 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 2866.61 | 2102.53 | 764.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2275.23 | 1711.15 | 564.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 2271.87 | 1711.15 | 560.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | | 行政运行 | 1643.01 | 1518.29 | 124.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | | 一般行政管理事务 | 192.86 | 192.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | | 市场主体管理 | 436 | 0.00 | 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 146.3 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|----------------|--|--------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| | 科目名称 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 35.11 | 35.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 231.75 | 31.75 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 108 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 108 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 108 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

| 收 | | 支 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、一般公共预算 | 2866.61 | 一、一般公共服务支出 | 2275.23 |
| 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 | 251.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 231.75 |
| | | 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：火炬市场监管分局

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 | 108.00 |
| | | 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 | 2866.61 | 本年支出合计 | 2866.61 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2866.61 | 支出总计 | 2866.61 |

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：火炬市场监管分局

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 | 2866.61 | 2102.53 | 764.08 |
| [201]一般公共服务支出 | 2275.23 | 1711.15 | 564.08 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| [20138]市场监督管理事务 | 2271.87 | 1711.15 | 560.72 |
| [2013801]行政运行 | 1643.01 | 1518.29 | 124.72 |
| [2013802]一般行政管理事务 | 192.86 | 192.86 | 0.00 |
| [2013804]市场主体管理 | 436.00 | 0.00 | 436.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 146.3 | 146.3 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.11 | 35.11 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 231.75 | 31.75 | 200 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

| 单位名称：火炬市场监管分局 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | 项目支出 | 单位：万元 |
|---------------|-------------------|----------|---------|--|------|-------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | | | |
| | [21004]公共卫生 | 200 | 0.00 | | 200 | |
| | [2100409]重大公共卫生服务 | 200 | 0.00 | | 200 | |
| | [21011]行政事业单位医疗 | 31.75 | 31.75 | | 0.00 | |
| | [2101101]行政单位医疗 | 31.75 | 31.75 | | 0.00 | |
| | [221]住房保障支出 | 108 | 108 | | 0.00 | |
| | [22102]住房改革支出 | 108 | 108 | | 0.00 | |
| | [2210201]住房公积金 | 108 | 108 | | 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：火炬市场监管分局

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 | 2866.61 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1803.19 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 120.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 547.09 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 454.26 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 59.16 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 94.73 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 35.11 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 40.34 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 129.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 319.5 |
| [302]商品和服务支出 | [501]机关商品和服务支出 | 678.5 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 77.90 |

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：火炬市场监管分局

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 | 1.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 55.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.30 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 161.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 18.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 26.94 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 320.36 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 159.2 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 146.3 |
| [30309]奖金 | [50901]社会福利和救助 | 12.90 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 25.72 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 8.72 |

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：火炬市场监管分局

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 |
|----------------|----------------|--------|
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 17.00 |
| [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：火炬市场监管分局

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 | 249.86 | 249.86 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 36.8 | 36.8 | 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 | 35.5 | 35.5 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：火炬市场监管分局

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： **

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：火炬市场监管分局

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 |
| 无 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： **

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2866.61万元，比上年减少117.94万元，下降39.51%，主要原因是疫情防控工作经费；支出预算2866.61万元，比上年减少348.39万元，下降10.83%，主要原因是疫情防控工作经费开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费36.8万元，比上年减少0.15万元，下降4.05%，主要原因是公务接待费用减少。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35.5万元（公务用车购置费17万元，公务用车运行维护费18.5万元），比上年减少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1.3万元，比上年减少0.15万元，下降11.54%，主要原因是按要求进行压缩。

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249.86万元，比上年减少18.36万元，下降6.85%，主要原因是减少建筑物维修费及被装购置费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排130.72万元，其中：货物类采购预算25.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算105万元等。

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485.26万元，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25.72万元，主要是执法车辆、厨房用具、办公设备等。

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 |
|--------------|-------|-------------------------|
| 食品药品安全监管工作经费 | 180万元 | 开展食品安全检测、食品药品安全知识宣传等工作。 |

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。

2022年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表

| | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| 评审机构 | 广东省公共事务与社会治理研究会 | |
| 项目单位 | 中山市火炬市场监管分局 | |
| 项目名称 | 食品药品安全监管工作经费 | |
| 申请金额(元) | 1,800,000 | |
| 评价内容 | 评价方面 | 评价说明 |
| (一) 项目必要性 | (1) 项目的不可或缺性 | 本项为环保常规业务事项的保障性经费, 使用于保证环保日常业务正常开展, 加强环境监管和改善民生生态环境方面。提供的文件依据有: 1、《广东省食品安全示范县标准及评价细则(暂行)》三级指标第5点: 食品检验量达到每年不低于5份/千人。其中, 主要针对农药兽药残留的食品检验量不低于每年2份/千人(统计人数按常住人口计算)。按开发区常驻人口28.9万人计算, 每年食品检验量不低于1445批次。2、广东省市场监督管理局关于印发《2020年全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的通知(粤市监食经(2019)937号)。项目立项依据充分, 具有必要性。 |
| | (2) 项目的不可替代性 | |
| (二) 项目可行性 | (3) 项目可研论证的充分性 | 项目提供了详细的实施方案, 可操作性强, 实施的内部条件及外部比较充分。 |
| | (4) 项目实施的内部条件充分性 | |
| | (5) 项目实施的内部条件充分性 | |
| (三) 项目合理性 | (6) 项目的实施成本 | 项目的绩效目标设置中的实施成本比上年度增幅较大, 已说明原因。预期产出数量、质量指标具体、合理。绩效指标符合本项目实际情况, 大部分可量化, 具可操作性。项目属于常规类项目, 支出规模较往年有较大增幅, 已说明预算增幅较大的原因。 |
| | (7) 项目的实施效果 | |
| | (8) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的数量 | |
| | (9) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的质量 | |
| | (10) 项目绩效指标设置的针对性 | |
| | (11) 项目绩效指标设置的可操作性 | |
| | (12) 项目支出规模的合理性 | |
| (四) 项目相关性 | (13) 项目实施与部门发展规划的相关性 | 项目实施单位为市场监管分局, 项目内容符合部门职能, 符合部门发展规划。 |
| | (14) 项目实施与部门职能定位的相关性 | |

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| | (15) 项目属性与绩效目标设定的相关性 | | |
| (五) 项目合规性 | (16) 项目立项批复程序的合规性 | 项目是常规类项目，往年也有实施，但未提供同意立项的文件、会议纪要等相关文件，合规性稍有欠缺。 项目未提供往年项目实施情况及合同约定，已说明预算相比上年增幅较大的原因，支出比较合理性。 | |
| | (17) 项目预算支出内容的合规性 | | |
| (六) 项目完整性 | (18) 项目立项所提供材料的完整性 | 申报材料真实有效，已详细说明总预算增幅较大原因。 | |
| 评审小组意见 | | | |
| 项目绩效总体结论 | 建议立项。食品关乎人民群众的身体健康，通过食品抽检，及时发现食品安全隐患，通过数据分析和评估，全面掌握食品质量状况，为食品安全日常监督提供技术支撑，为食品安全监管工作决策提供依据参考，项目实施很有必要，建议立项。 | | |
| 同意立项 (<input checked="" type="checkbox"/>) | 暂缓立项 (<input type="checkbox"/>) | 不同意立项 (<input type="checkbox"/>) | |
| 项目实施方案的问题及建议 | 实施方案比较详细，可操作性强，建议增加资金安排、风险防范等方面的内容。 | | |
| 项目预算的问题及建议(列举问题及各项资金核减原因和明细) | 项目预算方面，本项目为常规性经费，依法落实《食品安全法》等法律法规要求，加强风险监测、监督抽检等食品抽检工作，为食品安全监管工作决策提供依据参考。本项目经费主要是抽检食品、宣传经费及应急演练费用。项目预计总费用180万元，其中食品药品安全抽检经费134万元，提供了“火炬市场监管分局2022年食品抽检计划”；“监管二股2022年经费预算”，预计宣传经费36万元；开展过一次应急演练10万元的预算明细。上一年度共支出135.48万元，相较于上年，预算有所增长，增长的主要原因是：食品抽检量随人口数的增加而有所增长、为达到示范县创建抽检量的标准而提高食品检验量、增加食品安全应急演练经费等。同时，项目单位调整了预算，由220万元调减到180万元，预算增加的原因合理，建议不核减。 | | |
| 建议安排预算资金(元) | 1,800,000.00 | | |
| 建议的项目总体目标 | 围绕满足人民群众美好生活对安全健康食品需要总目标，落实《食品安全法》等法律法规要求，加强风险监测、监督抽检等食品抽检工作；及时发现食品安全隐患，通过数据分析和评估，把握高风险环节，动态、科学的评价和预测我区食品安全状况，确定阶段性防控重点，有效地指导各环节食品安全监管；全面掌握食品质量状况，为食品安全日常监督提供技术支撑，为食品安全监管工作决策提供依据参考，大力推进“事前预防”落实到位。 | | |
| 建议的绩效 | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 抽检批次 | 1450批次 |
| | | 宣传活动落实率 | 100% |
| | | 开展食品安全应急演练 | 1次 |
| | 质量指标 | 不合格产品查处率 | 100% |
| | | 及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品。 | 100% |
| | | 按时完成食品抽检工作 | 2022-12-25以前 |

| | | | |
|------|-------------|----------------|--|
| 目标 | 时效指标 | 公示快检信息 | 每日10:00之前将检测数据上传至省食药监智慧系统平台和中山市食品药品检验检测信息化管理网络平台 |
| | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 完成抽检任务, 确保食品安全 | 100% |
| | | 重大食品安全事故发生率 | 0 |
| | 环境效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 100% |
| | 可持续发展指标 | 问题产品下架 | 100% |
| 评审专家 | 墨绍山、郑浩生、曾应云 | | 评审时间: 2021.11.11 |

经广东省公共事务与社会治理研究会审核, 中山市火炬市场监管分局的食品药品安全监管工作经费, 建议预算数180万元。经财政部门审核, 审核数为180万元, 最后以财政审核数为准。

