

2023 年
遂溪县市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县市场监督管理局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县市场监督管理局概况

一、主要职责

遂溪县市场监督管理局主要职能是：市场综合监督管理和知识产权管理，市场主体统一登记注册，食品、药品、医疗器械等行政许可工作，反垄断统一执法，统一管理标准化工作，宏观质量管理及产品质量安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，特种设备安全监督管理，统一管理计量工作、认证认可与检验检测工作，药品、医疗器械、化妆品安全监督管理等。

二、部门机构设置

遂溪县市场监督管理局内设 17 个股室（办公室、政策法规与综合规划股、执法监督股、行政许可与登记注册股、协调与应急股、信用风险监管股、计量与标准化股、广告监督管理与知识产权促进股、网络交易监督管理股、质量发展与认证认可监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品市场与特殊食品安全监督管理股、食品餐饮安全监管股、特种设备安全监察股、药品医疗器械与化妆品安全监管股、人事股、价格监督检查与反不正当竞争股）、3 个执法大队和 13 个市场监督管理所，2 个事业单位（消委会、机关服务中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：消委会、机关服务中心。下属单位由局统一汇总预算，不独立编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,975.20	一、一般公共服务支出	4,118.08
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	812.22
		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	44.90

收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	4,975.20	本年支出合计	4,975.20

收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	4,975.20	支出总计	4,975.20

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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			
20805	行政事业单位养老支出	812.22	812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	797.48	797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	4,975.20	3,841.22	1,133.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,118.08	3,062.44	1,055.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,118.08	3,062.44	1,055.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,106.44	3,062.44	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化管理	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	587.18	0.00	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.22	778.79	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	812.22	778.79	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	797.48	764.04	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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							
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,930.30	一、一般公共服务支出	4,118.08
二、政府性基金预算	44.90	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	812.22
		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	44.90
		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：遂溪县市场监督管理局

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	4,975.20	本年支出合计	4,975.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,975.20	支出总计	4,975.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	4,930.30	3,841.22	1,089.08
[201]一般公共服务支出	4,118.08	3,062.44	1,055.64
[20138]市场监督管理事务	4,118.08	3,062.44	1,055.64
[2013801]行政运行	3,106.44	3,062.44	44.00
[2013808]信息化建设	9.96	0.00	9.96
[2013812]药品事务	4.50	0.00	4.50
[2013813]医疗器械事务	3.00	0.00	3.00
[2013816]食品安全监管	407.00	0.00	407.00
[2013899]其他市场监督管理事务	587.18	0.00	587.18
[208]社会保障和就业支出	812.22	778.79	33.44
[20805]行政事业单位养老支出	812.22	778.79	33.44
[2080501]行政单位离退休	797.48	764.04	33.44
[2080502]事业单位离退休	14.74	14.74	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,841.22
[301]工资福利支出	2914.75
[30101]基本工资	920.55
[30102]津贴补贴	1470.15
[30103]奖金	318.28
[30199]其他工资福利支出	205.77
[302]商品和服务支出	147.68
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	84.00
[30299]其他商品和服务支出	55.68
[303]对个人和家庭的补助	778.79
[30302]退休费	778.79

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	92.00	92.00	0.00	0.00
“三公”经费	92.00	92.00	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	84.00	84.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,089.08
[301]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	536.50
[30299]其他商品和服务支出	536.50
[303]对个人和家庭的补助	33.44
[30305]生活补助	33.44
[310]资本性支出	507.14
[31099]其他资本性支出	507.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,841.22	3,841.22	3,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,914.76	2,914.76	2,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.68	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	778.79	778.79	778.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1,133.98	1,133.98	1,133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗器械、化妆品安全监管经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市局相关文件要求,结合我县实际,积极开展医疗器械和化妆品日常检查和专项检查,进一步净化和规范医疗器械、化妆品经营市场,保障群众用械用妆安全。
药品综合监管经费(含特殊药品)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我县实际,在强化日常监管的基础上,结合书面检查、专项整治等方式对辖区内的药品经营、使用单位进行严格的检查。
食品安全监管经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点加强农贸市场专班对进口冷链食品防控措施;开展小作坊、肉制品、餐饮等重点行业质量提升;快检努力覆盖所有集贸市场食用农产品;以冷链、小餐饮单位、学校食堂、农村食品等为重点对象开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								展食品专项整治。
食品安全抽检 专项经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每千人 5.5 批次，完成不低于 4535 批次食品安全抽检，保障全县人民舌尖上的安全。
11 个农贸市场 食用农产品快 检经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对食用农产品快检检测工作，食品安全水平显著，保障人民群众舌尖上的安全。
市场监督管理 系统制式服装 和标志采购经 费	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省市场监管系统制服管理工作由省局统一负责，实行统一计划、统一标准、统一采购、统一制做、统一发放。
各项目经费（其 中食品相关产 品检验检测、打 假、打击传销、 产品质量监督 抽查和品牌名	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、聚焦党建引领，实施市场监管强基固本工程。二、聚焦防范化解安全风险，坚决守住疫情防控和食品、药品、特种设备、工业产品质量安全“五条底线”。三、聚焦安全与发展，创优营商环境、市场环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
牌建设经费各 5 万)								境、法治环境、消费环境“四大环境”。四、聚焦推动高质量发展，拉升标准化引领、知识产权运用保护、质量强县建设“三条高线”。
业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层所经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚工作 经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“互联网+明厨 亮灶”项目经费	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	
市场监管系统 网络线路租赁 经费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品安全巡查 人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政府实施标 准化战略经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
遗属供养人员 生活补助	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4975.2万元,比上年增加66.3万元,增长1.4%,主要原因是增加了一般公共服务支出收入以及社会保障和就业支出的收入;支出预算4975.2万元,比上年增加66.3万元,增长1.4%,主要原因是增加了一般公共服务支出以及社会保障和就业支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费92万元,比上年减少2万元,下降2.1%,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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84万元(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84万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费8万元,比上年减少2万元,下降2.1%,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排92万元，比上年减少2万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排740万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算160万元，服务类采购预算550万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额2407.99万元，分布构成情况为：房屋13376.16平方米，车辆28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30万元，主要是购置执法办公设备，如打印机、手提电脑、照相机、台式电脑、桌椅柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
任务 1: 挖潜培育壮大市场主体, 优化营商环境激活主体活力	3.00	在 2 月 28 日前完成新增 18053 户市场主体任务, 个转企工作确保完成 2023 年比 2022 年递增 10%的工作任务
任务 2: 食品安全“两个责任”工作	15.00	市场监管部门收到通报的问题线索后, 应当立即组织现场检查或立案调查, 依法处罚、责令改正, 并将调查处

		理情况通报包保干部。
任务 3：“监督抽检+快速检测”相结合的食品风险监测工作	563.50	2023 年度食品抽检任务为 4500 批次；食用农产品快检全年任务批次数量 40920 批次。
任务 4：市场监管领域各类专项整治及日常监管工作	300.08	预计罚没收入 700 万元
任务 5：互联网+明厨亮灶网络维护	44.90	原建设互联网+明厨亮灶学校食堂的网络服务正常使用
任务 6：基层所规范化建设	300.00	计划将 13 个基层所完成修缮和标识标准化规范化建设工作

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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：“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(外宾接待)费用。