

2022 年

河源市源城区市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区市场监督管理局 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 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 河源市源城区市场监督管理局 概况

一、主要职责

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册。
- （三）负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）负责反垄断统一执法。
- （六）负责统一管理标准化工作。
- （七）负责组织实施知识产权运用。
- （八）负责组织实施知识产权保护。
- （九）负责宏观质量管理。
- （十）负责产品质量安全监督管理。
- （十一）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十二）负责食品安全监督管理。
- （十三）负责特种设备安全监督管理。
- （十四）负责统一管理计量工作。
- （十五）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- （十六）负责市场监督管理、知识产权领域科技和质量安全监管、新闻宣传、交流与合作。
- （十七）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十八）完成区委、区政府和市市场监督管理局（市知识产权局）交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：17 个内设股（室），包括办公室、政策法规股、综合执法大队（源城区打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室、源城区规范直销与打击传销办公室）、行政审批股（行政许可与登记注册股）、综合规划与应急协调股、信用风险监督管理股、标准化与计量股、网络交易与价格监督管理股、知识产权股、广告监督管理股、质量发展与产品质量安全监督管理股、食品安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、药品化妆品与医疗器械安全监督管理股、特种设备安全监察股、人事监察股、党建办公室。7 个派出机构：区市场监督管理局东埔、源西、新江、上城、高埔岗、源南、埔前市场监督管理所，副科级。2 个事业单位：源城区消费者权益保护委员会、河源市源城区食品快检中心。我局现有行政在职人员 136 人（其中，正科级职务 1 人，副科级职务 13 人，科员 97 人，工勤 25 人），事业人员 33 人（其中源城区消费者权益保护委员会 8 人，源城区食品快检中心 8 人，后勤人员 17 人）。退休人员 133 人。

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：源城区消费者权益保护委员会、河源市源城区食品快检中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4799.58	一、一般公共服务支出	3574.11
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	1045.18
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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	180. 29
		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	4799. 58	本年支出合计	4799. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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	4799.58	支出总计	4799.58

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： 河源市源城区市场监督管理局

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	1045.18	1045.18	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	531.73	531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	513.45	513.45	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	180.29	180.29	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	180.29	180.29	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	180.29	180.29	0.00	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编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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	4799.58	3851.78	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3574.11	2626.31	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3574.11	2626.31	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2583.54	2583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	主体市场管理	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1045.18	1045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1045.18	1045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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							
2080501	行政单位离退休	531.73	531.73	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	513.45	513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.29	180.29	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编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4799.58	一、一般公共服务支出	3574.11
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	1045.18
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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	180. 29
		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	4799. 58	本年支出合计	4799. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4799. 58	支出总计	4799. 58

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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	4799.58	3851.78	947.80
[201]一般公共服务支出	3574.11	2626.31	947.80
[20138]市场监督管理事务	3574.11	2626.31	947.80
[2013801]行政运行	2583.54	2583.54	0.00
[2013803]机关服务	42.77	42.77	0.00
[2013804]主体市场管理	86.70	0.00	86.70
[2013805]市场秩序执法	69.00	0.00	69.00
[2013815]质量安全监管	35.00	0.00	35.00
[2013816]食品安全监管	615.00	0.00	615.00
[2013899]其他市场监督管理事务	142.10	0.00	142.10
[208]社会保障和就业支出	1045.18	1045.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1045.18	1045.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	531.73	531.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.45	513.45	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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
[221]住房保障支出	180.29	180.29	0.00
[22102]住房改革支出	180.29	180.29	0.00
[2210201]住房公积金	180.29	180.29	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 河源市源城区市场监督管理局

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	3851.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2907.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	700.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1230.67
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	42.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	513.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	240.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	402.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00

表 6

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： 河源市源城区市场监督管理局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	48.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	22.54
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	45.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	77.64

表 6

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： 河源市源城区市场监督管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	531.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	465.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	65.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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	412.77	412.77	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区市场监督管理局

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

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 4799.58 万元, 比上年增长 1209.98 万元, 增长 33.71%, 主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金预算、增加了食品安全监管抽样检测经费、食用农产品快速检测经费、质量强区专项经费、被装购置专项经费、打击传销及侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品专项经费、“明厨亮灶”互联网+智慧监管专项经费等; 支出预算 4799.58 万元, 比上年增长 1209.98 万元, 增长 33.71%, 主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金预算、增加了食品安全监管抽样检测经费、食用农产品快速检测经费、质量强区专项经费、被装购置专项经费、打击传销及侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品专项经费、“明厨亮灶”互联网+智慧监管专项经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43 万元, 比上年减少 10 万元, 下降 18.87%, 主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求, 严格控制一般行政性支出特别是三公支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 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 40 万元(公务用车购置费 0 万元, 比上年增长 0 万元; 公务用车运行维护费 40 万元, 比上年减少 10 万元。)比上年减少 10 万元, 下降 20%, 主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要

求，严格控制一般行政性支出特别是三公支出；公务接待费 3 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。

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 412.77 万元，比上年减少 17.72 万元，下降 4.12%，主要原因是人员调动，减少人员经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 37 万元，其中：货物类采购预算 22 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 10 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 2748.66 万元，分布构成情况为：房屋 7767.55 平方米，车辆 21 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 20 万元，主要是台式电脑、扫描仪、笔记本电脑、打印机等。

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
食品安全监管抽样检测经费	399 万元	落实食品检验量“每千人 5 批次”工作，落实生产经营企业食品安全主体责任，强化食品安全监管，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，提高食品抽检的针对性、系统性和有效性，提升食品质量安全检验能力，扩大监测范围，发挥检验检测在市场监管管理工作中的技术监督作用，进一步提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

注：无。

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。