

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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：河源市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127人（其中，正科级职务1人，副科级职务10人，科员94人，工勤22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146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：分别是河源市源城区消费者权益保护委员会（12315投诉举报中心）、河源市源城区食品快检中心。

第二部分 2024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	4,689.40	一、一般公共服务支出	2,787.00
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	854.37
		九、卫生健康支出	83.53
		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
		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	964.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,689.40	本年支出合计	4,689.40
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	4,689.40	支出总计	4,689.40

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。

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			
	合计	4,689.40	4,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,349.18	2,349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.37	854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.95	841.95	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	432.26	432.26	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	2.35	2.35	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	271.56	271.56	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	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	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	83.53	83.53	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	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	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	964.50	964.50	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	219.11	219.11	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	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	745.39	745.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	745.39	745.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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	4,689.40	4,412.86	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,787.00	2,510.46	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,787.00	2,510.46	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,349.18	2,320.38	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.37	854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.95	841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	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	271.56	271.56	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	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	964.50	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	745.39	745.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	745.39	745.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	4,689.40	一、一般公共服务支出	2,787.00
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	854.37
		九、卫生健康支出	83.53
		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
		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	964.50
		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	4,689.40	本年支出合计	4,689.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,689.40	支出总计	4,689.40

注：表中功能分类科目，根据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	4,689.40	4,412.86	276.54
[201]一般公共服务支出	2,787.00	2,510.46	276.54
[20138]市场监督管理事务	2,787.00	2,510.46	276.54
[2013801]行政运行	2,349.18	2,320.38	28.80
[2013804]市场主体管理	5.00	0.00	5.00
[2013805]市场秩序执法	32.00	0.00	32.00
[2013815]质量安全监管	32.74	0.00	32.74
[2013816]食品安全监管	72.00	0.00	72.00
[2013850]事业运行	190.08	190.08	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	106.00	0.00	106.00
[208]社会保障和就业支出	854.37	854.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	841.95	841.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	432.26	432.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.56	271.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.78	135.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00
[210]卫生健康支出	83.53	83.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.53	83.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.19	74.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
[221]住房保障支出	964.50	964.50	0.00
[22102]住房改革支出	219.11	219.11	0.00

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
[2210201]住房公积金	219.11	219.11	0.00
[22103]城乡社区住宅	745.39	745.39	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	745.39	745.39	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,412.86
[301]工资福利支出	3,337.89
[30101]基本工资	777.69
[30102]津贴补贴	1,150.16
[30103]奖金	331.80
[30107]绩效工资	111.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	271.56
[30109]职业年金缴费	135.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.54
[30112]其他社会保障缴费	12.41
[30113]住房公积金	219.11
[30199]其他工资福利支出	244.00
[302]商品和服务支出	265.13
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	17.80
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	26.34
[30217]公务接待费	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	35.12
[30229]福利费	33.90
[30299]其他商品和服务支出	21.77
[303]对个人和家庭的补助	799.84
[30302]退休费	799.84
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	276.54
[302]商品和服务支出	276.54
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	37.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	27.30
[30213]维修（护）费	28.00
[30214]租赁费	20.00
[30218]专用材料费	6.00
[30224]被装购置费	13.00
[30227]委托业务费	95.74
[30231]公务用车运行维护费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	431.37	431.37	0.00	0.00
“三公”经费	45.20	45.20	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	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区市场监督管理局

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	4,412.86	4,412.86	4,412.86	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区市场监督管理局小计	4,120.36	4,120.36	4,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,072.63	3,072.63	3,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.57	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	795.16	795.16	795.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区消费者权益保护委员会小计	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	131.24	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区食品快检中心小计	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.02	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区市场监督管理局

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	276.54	276.54	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	一是深化商事改革，持续优化营商环境。二是规范行政执法，合理保护市场主体。三是提升质量水平，推进“质量强区”建设。四是坚守安全底线，提升市场监管水平。五是坚持示范引领，构建社会共治体系。
市场主体年报信息公示及信用监管专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.增强市场各类主体年报意识，推进企业年报公示工作，确保企业年报公示率提高。 2.加强对商事主体的信息监管，促进商事主体信息披露的及时、真实，规范市场主体行为，推进社会信用体系建设。 3.强化信用监管和优化营商环境方面的作用。
打击传销及侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪行为工作，营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人和消费者合法权益。
执法监管及综合协调应急处理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合日常监管与专项整治行动，深入开展市场监管安全工作，着力排查安全风险和隐患，确保快速有效组织应对事故最大限度地减少危害，保障市民的生命安全。制假售假、虚假宣传、商标侵权、网购乱象等问题较严重，网站、微信公众号宣传违法违规现象频发，对人员、技术、设备有更高的要求，急需加强力量，提高监管效能，促进我区经济社会又好又快发展。
消费者权益保护专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在315期间开展系列宣传咨询服务活动，进一步提高消费者自我保护意识，引导消费者树立科学的消费观，深入推进12315“五进”规范化建设，提升社会维权网络工作效能，构建和谐社会。

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			
“明厨亮灶”互联网+智慧监管专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范学校食堂餐饮经营行为，强化后续跟进185家学校督促主体责任落实， 2. 提高校园食品安全监管效能，持续提升我区中小校学校、幼儿园食堂食品安全管理和社会共治水平； 2. 利用科技化、智慧化、信息化支撑监督，提升监管工作效能，切实发挥互联网+“明厨亮灶”监管系统的把关作用。
食品安全示范创建及食品安全风险管理系统建设经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 广东省食品安全示范县创建试点区创建； 2. 定期开展专项整治行动，有效促进我区打击假冒伪劣商品违法行为工作水平的提高， 3. 完善食品安全治理体系，提高食品安全治理能力，提升人民群众安全感和满意度。
食品药品监管专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面开展食品药品安全检查行动，及时彻查食品药品安全风险隐患， 2. 加强食品安全监督管理能力建设，3. 加强食品安全的宣传教育，普及食品安全知识 4. 推进食品安全风险监测系统完善与使用，切实维护人民群众身体健康和生命财产安全。
质量强区专项经费	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展我区质量强区活动，坚守质量安全底线，健全质量管理体系，创新工作机制，积极推动质量强区工作，促进市区跨越发展。
特种设备安全监管及抽样检测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高安全管理水平，结合日常检查和各类专项整治的部署，突出重点场所、重点设备、重点时段，对锅炉、电梯、叉车、大型游乐设施、观光车等特种设备开展安全隐患排查工作,坚决遏制安全事故的发生。
信息化运行维护专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位9个办公场所设备、网络以及各类公务系统能够正常稳定运转，实现以信息化带动监管职能到位，提高效率，改善服务。
水电费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时缴纳水电费，保障水电正常供应，办公区域正常办公运转
公务车辆运行维护专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公车管理，确保文明、安全行车，保障公务出行、提高公车使用效能，强化公车运行监管

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			
区市场监管局被装购置专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护执法着装的统一性、严肃性，促进市场监督管理队伍规范化建设，树立和维护市场监督管理系统的良好形象，配发制式服装和标志。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,689.4万元，比上年增加251.78万元，增长5.67%，主要原因是切块预算项目列入本年度预算，包含质量强区专项经费、食品安全示范创建及食品安全风险管理系统建设经费、打击传销及侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品专项经费及“明厨亮灶”互联网+智慧监管专项经费等；支出预算4,689.4万元，比上年增加251.78万元，增长5.67%，主要原因是切块预算项目列入本年度预算，包含质量强区专项经费、食品安全示范创建及食品安全风险管理系统建设经费、打击传销及侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品专项经费及“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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.2万元，比上年增加5万元，增长12.43%，主要原因是执法车辆老旧维修费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费45万元（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45万元，比上年增加5万元。）比上年增加5万元，增长12.5%，主要原因是执法车辆老旧维修费用增加；公务接待费0.2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排431.37万元，比上年增加37.4万元，增长9.49%，主要原因是增加市场监管执法服装购置费及公务车辆运行维护经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2,794.98万元，分布构成情况为：房屋7,767.55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10万元，主要是计算机及打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
食品安全示范创建及食品安全风险管理系统建设经费	52.00	1. 完成广东省食品安全示范城市（区、县）创建，有序开展创建中期评估、评价验收、跟踪复审等工作；2. 建立食品药品安全事件应急响应机制，有序应对和有效预防食品药品安全事件。3. 开展食品安全风险管理系统建设，建立食用农产品安全快速监测点，上传食品检测数据及检测结果。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。