

2021 年
江门市新会区市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区市场监督管理局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区市场监督管理局 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。起草市场监督管理和知识产权有关规范性文件草案,制定有关政策、标准标准化战略,组织实施质量强区战略、食品药品安全战略知识产权战略。拟订并组织实施有关规划和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织实施市场监督管理和知识产权综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。指导、监督并组织实施全区打击制售假冒伪劣商品违法行为工作,组织协调全区有关专项打假活动。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假

冒伪劣行为。依据委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争行为的调查工作，配合开展对经营者集中行为的监督。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责全区市场监管相关安全生产工作。指导查处相关无证生产经营和相关无照生产经营行为。指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（五）负责统一管理标准化工作。推进标准化战略，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。

（六）负责促进知识产权运用。拟订并实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（七）负责保护知识产权。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(八) 负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推动质量强区有关工作，完善质量激励制度，推进品牌建设。统筹全区质量基础设施建设与应用，组织重大质量事故调查，监测服务质量，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(九) 负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。

(十) 负责食品、药品等安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品、药品等安全工作。负责食品、药品等安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(十一) 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置和风险预警、风险交流工作。

(十二) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理和监督检查。拟订监督管理政策规划。监督实施药品零售、医疗器械经营许可以及药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准以及分类管理。配合执行国家

基本药物制度。组织并监督指导查处违法生产经营和使用药品、医疗器械、化妆品行为。加强药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理。

（十三）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。依法对高耗能特种设备节能标准执行情况和特种设备进口进行监管。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（十四）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。推进工业、服务业计量现代化。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责监督管理认证认可与检验检测工作。拟订并实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。指导协调全区认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理。依法监督认证机构，依法监督产品认证、服务认证和管理体系认证工作。

（十六）负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。统筹协调市场监督管理、知识产权等涉外和港澳台事宜。参与开展相关工作对外洽谈。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十七) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门内设机构包括：办公室、综合规划股、政策法规股、登记注册股（行政审批服务股）、协调与应急股、信用风险监管股、价格监督检查与反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、计量与标准化股、网络交易监督管理股、知识产权促进股、知识产权保护与广告监督管理股、质量发展股、食品生产安全监督管理股、食品市场安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、特殊食品和化妆品安全监督管理股、药械监督管理股、特种设备安全监察股、科技认证与信息化股、执法大队、人事股。

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。纳入编制范围的下属单位包括：江门市新会区消费者权益保护委员会。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,387.00	一、一般公共服务支出	5,151.92
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	186.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00
		八、社会保障和就业支出	724.69
		九、卫生健康支出	357.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区市场监督管理局

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	616.57
		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	8,387.00	本年支出合计	8,387.00

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

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	8,387.00	支出总计	8,387.00

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

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			
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	1,200.00	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	616.57	616.57	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	312.47	312.47	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	312.47	312.47	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	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	304.10	304.10	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列。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

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	8,387.00	4,526.57	3,860.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,151.92	3,301.59	1,850.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,099.49	3,249.16	1,850.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,276.16	3,249.16	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,780.58	0.00	1,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.69	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.69	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.57	351.57	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	249.24	249.24	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	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.82	187.82	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

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							
2101101	行政单位医疗	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.57	312.47	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	304.10	0.00	304.10	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,387.00	一、一般公共服务支出	5,151.92
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	186.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00
		八、社会保障和就业支出	724.69
		九、卫生健康支出	357.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00
		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：江门市新会区市场监督管理局

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	616.57
		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	8,387.00	本年支出合计	8,387.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,387.00	支出总计	8,387.00

注：本表根据本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：江门市新会区市场监督管理局

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	8,387.00	4,526.57	3,860.43
[201] 一般公共服务支出	5,151.92	3,301.59	1,850.33
[20113] 商贸事务	52.43	52.43	0.00
[2011350] 事业运行	52.43	52.43	0.00
[20138] 市场监督管理事务	5,099.49	3,249.16	1,850.33
[2013801] 行政运行	3,276.16	3,249.16	27.00
[2013802] 一般行政管理事务	1,780.58	0.00	1,780.58
[2013815] 质量安全监管	36.75	0.00	36.75
[2013899] 其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
[206] 科学技术支出	186.00	0.00	186.00
[20604] 技术与研究与开发	186.00	0.00	186.00
[2060499] 其他技术与研究与开发支出	186.00	0.00	186.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
[20701] 文化和旅游	150.00	0.00	150.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

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
[2070199] 其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
[208] 社会保障和就业支出	724.69	724.69	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	724.69	724.69	0.00
[2080501] 行政单位离退休	351.57	351.57	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.24	249.24	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	123.88	123.88	0.00
[210] 卫生健康支出	357.82	187.82	170.00
[21004] 公共卫生	170.00	0.00	170.00
[2100499] 其他公共卫生支出	170.00	0.00	170.00
[21011] 行政事业单位医疗	187.82	187.82	0.00
[2101101] 行政单位医疗	184.94	184.94	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
[212] 城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
[21203] 城乡社区公共设施	1,200.00	0.00	1,200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区市场监督管理局

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
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	0.00	1,200.00
[221] 住房保障支出	616.57	312.47	304.10
[22102] 住房改革支出	312.47	312.47	0.00
[2210201] 住房公积金	312.47	312.47	0.00
[22103] 城乡社区住宅	304.10	0.00	304.10
[2210301] 公有住房建设和维修改造支出	304.10	0.00	304.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：江门市新会区市场监督管理局

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	4,526.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,346.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	494.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,428.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	609.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	244.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	121.56
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.38
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	88.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	307.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	58.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.37

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：江门市新会区市场监督管理局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	410.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	2.60
[30206]电费	[50201]办公经费	23.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.02

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：江门市新会区市场监督管理局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.67
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	98.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	115.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.60

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：江门市新会区市场监督管理局

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	708.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	192.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.64
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	50.43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	311.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	140.92

注：本表根据本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：江门市新会区市场监督管理局

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	413.67	413.67	0.00	0.00
“三公”经费	103.00	103.00	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	98.00	98.00	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	98.00	98.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本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： 江门市新会区市场监督管理局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区市场监督管理局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8,387.00万元，比上年减少6,133.64万元，下降42.24%，主要原因是根据新机编（2020）50号文精神，2021年1月1日起我局下属14个派出基层所人、财、物由各属地镇街管理，不再纳入我局预算编制范围；支出预算8,387.00万元，比上年减少6,133.64万元，下降42.24%，主要原因是根据新机编（2020）50号文精神，2021年1月1日起我局下属14个派出基层所人、财、物由各属地镇街管理，不再纳入我局预算编制范围。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费103.00万元，比上年减少5.80万元，下降5.33%，主要原因是根据新机编（2020）50号文精神，2021年1月1日起我局下属14个派出基层所人、财、物由各属地镇街管理，不再纳入我局预算编制范围，减少的5.80万元是14个基层所的公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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98.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费98.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年减少5.80万元，下降53.70%，主要原因是根据新机编（2020）50号文精神，2021

年 1 月 1 日起我局下属 14 个派出基层所人、财、物由各属地镇街管理，不再纳入我局预算编制范围。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 413.67 万元，比上年减少 334.51 万元，下降 44.71%，主要原因是根据新机编（2020）50 号文精神，2021 年 1 月 1 日起我局下属 14 个派出基层所人、财、物由各属地镇街管理，不再纳入我局预算编制范围。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,250.00 万元，其中：货物类采购预算 100.00 万元，工程类采购预算 450.00 万元，服务类采购预算 700.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,213.55 万元，分布构成情况为：房屋 18,826.27 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 76.20

万元，主要是电梯、笔记本电脑、空调、监控系统、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
1、商事登记改革专项经费	31.39 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：实现该项工作“业务提量提质，水平更好更优”，更好地服务地方经济发展，优化营商环境。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>① 设立登记企业数量 \geq 13000 户；</p> <p>② 变更登记企业数量 \geq 15000 户；</p> <p>③ 注销登记企业数量 \geq 6000 户；</p> <p>④ 按时核发营业执照完成率 \geq 95%；</p> <p>⑤ 关键岗位人员培训率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>① 市场主体总数（不含无限极） \geq 8.4 万户；</p> <p>② 市场主体增长率 \geq 6%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>公众满意度 \geq 90%。</p>
2、集群注册登记工作经费	300.81 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：无限极（中国）有限公司将全国经销商在新会集中登记、集中管理、集中纳税。随着无限极企业的发展，全国经销商落户新会，累计已登记设立 18.3 万户，随着该企业经销商的发展周期进入平稳阶段，预估算，2021 年新发数量约 72000 户。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>① 市场主体设立登记数量（72000 户）；</p> <p>② 完成登记计划数量 \geq 90%；</p>

		<p>③按时核发营业执照≥95%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①市场主体增长率(无限极)≥8%;</p> <p>②市场主体数量(无限极)(20万户)。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>公众满意度≥90%。</p>
3、特种设备监管经费	36.75 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 着力解决电梯使用环节中存在各种系统性风险, 提升我区在用电梯使用安全质量, 保障人民群众乘坐电梯安全; 维护我区特种设备安全生产形势稳定; 确保在我区办理《特种设备使用登记证》场(厂)内机动车辆有车牌。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①抽检电梯数量(360台);</p> <p>②制作场(厂)内机动车辆车牌(1000套);</p> <p>③场(厂)内机动车辆车牌制作费(43元/套);</p> <p>④电梯检验费用(695元/台)。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①建立应急救援队伍数量(6支);</p> <p>②特种设备重大事故发生率(少于0.1%)。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>公众满意度≥90%。</p>
4、药品抽检经费	35.36 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 通过加大药品安全抽检工作力度, 坚持抽检与日常监管联动, 巩固药品安全稳定向好态势, 促进我区药品行业有序健康发展, 保障我区群众用药安全。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①抽检产品批次: 110批;</p> <p>②抽检任务完成率: 100%;</p>

		<p>③抽检任务完成时间：2021年12月31日；</p> <p>④抽检费用不高于4500元/批。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①药品安全知晓率≥90%；</p> <p>②不合格药品处置率100%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>公众满意度≥90%。</p>
5、商品抽检检测经费	50万元	<p>1. 年度总体绩效目标：对区内产品进行抽检，通过抽检，督促生产者落实主体责任，推动销售者履行首负责任，引导消费者理性消费，完善质量监督制度，提高产品质量水平。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①抽检批次不少于335批次；</p> <p>②抽检产品种类不少于6种类。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①产品质量安全知晓率不小于90%；</p> <p>②不合格产品处置率100%；</p> <p>③降低有效投诉次数≤10次。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>公众满意度提高到90%以上。</p>
6、食品安全监督检验经费	360.90万元	<p>1. 年度总体绩效目标：2021年完成2441批次检验任务，通过抽检，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势，促进新会区食品行业有序健康发展，保障食品消费安全。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①抽检任务数不少于2441批次；</p> <p>②抽检覆盖率每千人6批</p>

		<p>次。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①抽检任务完成率 100%;</p> <p>② 不合格产品处置率 100%;</p> <p>③行政处罚信息双公示率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>公众满意度提高到 90%以上。</p>
7、食品安全快检经费	120 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 对全区 22 个主要农贸市场的食用农产品委托第三方快检机构开展食用农产品快检工作, 切实提升新会区市场销售食用农产品质量安全水平, 保障人民群众日常消费安全。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①快检批次不少于 85000 批次;</p> <p>②开展快检农贸市场数量 22 个;</p> <p>③抽检任务完成率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①快检结果公示率 100%;</p> <p>② 不合格产品处置率 100%;</p> <p>③对不合格产品实行跟踪式快检 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>公众满意度提高到 90%以上。</p>

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。