

2023 年
龙川县市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县市场监督管理局 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 龙川县市场监督管理局概况

一、主要职责

龙川县市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册负责市场监督管理和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责反垄断统一执法；负责统一管理标准化工作；负责组织实施知识产权运用；负责组织实施知识产权保护；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，我局设 19 个内设机构，18 个派出机构，4 个下属单位。

(1) 内设机构分别是办公室、人事股、政策法规股、行政许可与登记注册股（行政审批股）、信用风险监督管理股、价格监督检查与反垄断不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、标准化股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、知识产权股、质量发展与产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监督股、计量股、执法股。

(2) 18 个派出机构分别是：城东市场监督管理所、新城市场监督管理所、丰稔市场监督管理所、佗城市场隆东市场监督管理所、鹤市市场监督管理所、通衢市场监督管理所、龙母市场监督管理所、铁场市场监督管理所、黎咀市场监督管理所、车田市场监督管理所、赤光市场监督管理所、麻布岗市场监督管理所、义都市场监督管理所、登云市场监督管理所、田心市场监督管理所、回龙市场监督管理所、细坳市场监督管理所、上坪市场监督管理所。

(3) 4 个下属单位分别是龙川县消费者权益保护委员会、龙川县食品药品检验所、龙川县食品药品技术咨询服务中心、龙川县市场服务中心。

(4) 人员编制情况：县市场监督管理局行政编制 40 名，行政执法专项编制 20 名。核定 18 个市场监督管理所行政编制 52 名，行政执法专项编制 24 名。龙川县消费者保护委员会 3 名，龙川县食品药品技术咨询服务中心编制 6 名；龙川县食品药品检验所编制 10 名；龙川县市场服务中心编制 38

名。

实有人员情况：龙川县市场监督管理局在岗人员 169 名，离退休 165 名，龙川县消费者保护委员会在岗人员 3 名，龙川县食品药品检验所在岗人员 7 名；龙川县食品药品技术咨询服务中心在岗人员 5 名；龙川县市场服务中心在岗人员 30 名。

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：龙川县消费者保护委员会、龙川县食品药品检验所、龙川县食品药品监督所。本部门下属单位龙川县市场服务中心预算独立编制预算，由主管部门批复，独立公开预算，在主管单位龙川县市场监督管理局公开专栏公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4299.11	一、一般公共服务支出	2277.88
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	1135.59
		九、卫生健康支出	212.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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	673.21
		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	4299.11	本年支出合计	4299.11

收支总体情况表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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	4299.11	支出总计	4299.11

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：龙川县市场监督管理局

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			
2210201	住房公积金	436.15	436.15	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	237.06	237.06	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	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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	4299.11	3804.15	494.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2277.88	1782.92	494.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2277.88	1782.92	494.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1669.31	1669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	494.96	0.00	494.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1135.59	1135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	1119.61	1119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.18	467.18	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	434.95	434.95	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	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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							
2080899	其他优抚支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.15	436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.15	436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4299.11	一、一般公共服务支出	2277.88
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	1135.59
		九、卫生健康支出	212.43
		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：龙川县市场监督管理局

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	673.21
		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	4299.11	本年支出合计	4299.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4299.11	支出总计	4299.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县市场监督管理局

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	4299.11	3804.15	494.96
[201]一般公共服务支出	2277.88	1782.92	0.00
[20138]市场监督管理事务	2277.88	1782.92	0.00
[2013801]行政运行	1669.31	1669.31	0.00
[2013816]食品安全监管	494.96	0.00	494.96
[2013850]事业运行	113.61	113.61	0.00
[208]社会保障和就业支出	1135.59	1135.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1119.61	1119.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	467.18	467.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.95	434.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	217.47	217.47	0.00
[20808]抚恤	15.98	15.98	0.00
[2080899]其他优抚支出	15.98	15.98	0.00
[210]卫生健康支出	212.43	212.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县市场监督管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	212.43	212.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	201.86	201.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
[221]住房保障支出	673.21	673.21	0.00
[22102]住房改革支出	436.15	436.15	0.00
[2210201]住房公积金	436.15	436.15	0.00
[22103]城乡社区住宅	237.06	237.06	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	237.06	237.06	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3804.15
[301]工资福利支出	2,764.95
[30101]基本工资	823.95
[30102]津贴补贴	583.65
[30103]奖金	218.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	404.28
[30109]职业年金缴费	202.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.54
[30113]住房公积金	406.84
[30199]其他工资福利支出	6.00
[301]工资福利支出	204.77
[30101]基本工资	54.61
[30102]津贴补贴	35.21
[30103]奖金	18.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	10.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.67
[30109]职业年金缴费	15.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.57
[30113]住房公积金	29.30
[302]商品和服务支出	256.94
[30201]办公费	45.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	8.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	28.80
[30239]其他交通费用	95.94
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[302]商品和服务支出	12.00
[30201]办公费	8.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	565.49
[30302]退休费	467.18
[30305]生活补助	15.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.33

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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	230.24	230.24	0.00	0.00
“三公”经费	31.80	31.80	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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

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：龙川县市场监督管理局

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：龙川县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	494.96
[301]工资福利支出	89.96
[30199]其他工资福利支出	89.96
[302]商品和服务支出	405.00
[30227]委托业务费	405.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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	3811.09	3811.09	3811.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2969.72	2969.72	2969.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	268.94	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	565.49	565.49	565.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县市场监督管理局

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	494.96	494.96	494.96	0.00	0.00	0.00	0.00	健全食品安全治理体系,提升食品安全监管水平
农村食品安全专职协管员	89.96	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	建立食品安全监管专职协管员队伍
食品抽检	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品安全监督抽检是食品安全保障的重要支撑
食用农产品快检	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥快检筛查的“防火墙”、“过滤网”作用,强化市场准入把关

注：无

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4299.11万元，比上年增加350.62万元，增长8.88%，主要原因是增加基础性绩效奖励；支出预算4299.11万元，比上年增加350.62万元，增长8.88%，主要原因是增加基础性绩效奖励。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31.80万元，比上年减少7.00万元，下降18.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，增长--（基数为零，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费28.80万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费28.80万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年增减少7.00万元，下降70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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230.24万元，比上年减少64.52万元，下降21.89%，主要原因是在职人员减少20名，其中5名调离本单位，新增15名退休人员。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1077.93万元，分布构成情况为：房屋8213.62平方米，车辆23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0万元，主要是本年无购置计划等。

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
食品抽检	400	完成3600批次食品抽检

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：“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。