

附件 2

2021 年中山市市场监督管理局火炬开发区分局 部门决算

目 录

第一部分 中山市市场监督管理局火炬开发区分局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市市场监督管理局火炬开发区分局概况

（一）部门（单位）主要职责

中山市市场监督管理局火炬开发区分局前身为“中山市工商行政管理局中山火炬高技术产业开发区分局”、“中山市质量技术监督局火炬开发区分局”、“中山市食品药品监督管理局火炬开发区分局”和“火炬开发区食品安全委员会办公室”（市场监管机构），于2019年4月进行机构改革，变更为中山市市场监督管理局火炬开发区分局，主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理、质量技术监督的方针政策 and 法律法规。

2、负责辖区内各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理工作；依法对市场主体开展年度报告和信息公示管理；规范和维护各类市场经营秩序，负责商品交易市场经营行为、网络商品交易及服务、经纪人、拍卖行为、商标印制和商标代理、广告活动、直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，实施合同行政监督管理；依法查处不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销、合同违法、商标广告违法行为、无照经营、网络商品交易及有关服务违法行为等经济违法案件；负责流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范；负责消费维权工作，监督管理流通领域商品质量及有关服务，受理、处理消费者咨询、投诉和举报。

3、负责辖区内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等质量技术监督领域的监管执法。

4、负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理，组织实施相关安全管理规范和质量管理规范；组织开展食品药品

安全事故应急处置、调查处理工作，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置及药品、医疗器械和保健食品广告内容的监测；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训，推进食品药品诚信体系建设和社会共治；承担火炬开发区食品安全委员会日常工作。

5、承办上级交办的其他事项。

（二） 部门（单位）机构设置

中山市市场监督管理局火炬开发区分局内设综合股、审批服务股、监管一股、监管二股、监管三股、综合执法队等6个股（队）。公务员编制人员27名，工勤编制人员3名，雇员32名。其中，局长1名，副局长3名；股（队）长6名。

本部门设有下属单位一个：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所，由于该下属单位在开发区作为财政独立核算的事业单位，故该下属单位财政收支不在本部门决算报告中反映。

第二部分 中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,212.39	一、一般公共服务支出	27	2105.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	180.72
	9		九、卫生健康支出	35	807.43

表 1

收入支出决算汇总表

单位: 万元

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	4.61
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	114.34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	3212.39	本年支出合计		3212.39
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	3212.39	总计	55	3212.39

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位: 万元

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 212. 39	3, 212. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 105. 29	2, 105. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支 出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支 出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	2, 083. 63	2, 083. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	1, 647. 77	1, 647. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位: 万元

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3,212.39	3,212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.13	61.13	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	87.06	87.06	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	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3,212.39	3,212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	807.43	807.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	778.43	778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	772.43	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位: 万元

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		3,212.39	1,919.41	1,292.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,105.29	1,595.96	509.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务		1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		2,083.63	1,595.33	488.30	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行		1,647.77	1,489.58	158.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

项 目		本年支出合计					单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称						基本支出	项目支出	上缴上级支出
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	3,212.39	1,919.41	1,292.98	0.00	0.00	0.00		
2013802	一般行政管理事务	111.95	105.75	6.20	0.00	0.00	0.00		
2013804	市场主体管理	319.31	0.00	319.31	0.00	0.00	0.00		
2013812	药品事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	180.72	180.11	0.61	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00		
2080202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	61.13	61.13	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	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,212.39	1,919.41	1,292.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	807.43	29.00	778.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	778.43	0.00	778.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	772.43	0.00	772.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

单位：万元

收入				支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3212.39	一、一般公共服务支出	30	2105.29	2105.29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	180.72	180.72	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	807.43	807.43	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

收入			支出					国有资本经营预算 财政拨款
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	41	4.61	4.61	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	114.34	114.34	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

部门(单位): 十四市市易监自全(局)八发二二二二

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	24	3212.39	本年支出合计	53	3212.39	3212.39	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	3212.39	总计	58	3212.39	3212.39	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		3,212.39	1,919.41	1,292.98
201	一般公共服务支出		2,105.29	1,595.96	509.33
20101	人大事务		20.02	0.00	20.02
2010101	行政运行		20.02	0.00	20.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1.01	0.00	1.01
2010302	一般行政管理事务		1.01	0.00	1.01
20136	其他共产党事务支出		0.63	0.63	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.63	0.63	0.00
20138	市场监督管理事务		2,083.63	1,595.33	488.30
2013801	行政运行		1,647.77	1,489.58	158.19
2013802	一般行政管理事务		111.95	105.75	6.20
2013804	市场主体管理		319.31	0.00	319.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	3,212.39	1,919.41	1,292.98	
2013812	药品事务	4.60	0.00	4.60	
208	社会保障和就业支出	180.72	180.11	0.61	
20802	民政管理事务	0.61	0.00	0.61	
2080202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00	
2080501	行政单位离退休	61.13	61.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00	
210	卫生健康支出	807.43	29.00	778.43	
21004	公共卫生	778.43	0.00	778.43	
2100409	重大公共卫生服务	772.43	0.00	772.43	
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		3,212.39	1,919.41	1,292.98
21011	行政事业单位医疗		29.00	29.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.00	29.00	0.00
213	农林水支出		4.61	0.00	4.61
21303	水利		4.61	0.00	4.61
2130309	水利执法监督		4.61	0.00	4.61
221	住房保障支出		114.34	114.34	0.00
22102	住房改革支出		114.34	114.34	0.00
2210201	住房公积金		114.34	114.34	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,621.40	302	商品和服务支出	137.08
30101	基本工资	214.12	30201	办公费	29.30
30102	津贴补贴	447.38	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	379.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.06	30206	电费	11.90
30109	职业年金缴费	31.92	30207	邮电费	10.27
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.29
30199	其他工资福利支出	313.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	160.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	148.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	12.39	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,782.33		公用经费合计	137.08

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

单位：万元

预 算 数					决 算 数						
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.88	0.00	35.43	17	18.43	1.45	30.51	0.00	30.51	16.39	14.12	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元

部门(单位): 中山市市场监督管理局火炬开发区分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门(单位)：中山市市场监督管理局火炬开发区分局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入		0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出		0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出		0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出		0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年度总收入 3212.39 万元，其中本年收入 3212.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3212.39 万元，比上年决算数增加 72.08 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是人员经费增加。2020 年只发放公务员 2019 年工作实绩考核奖一部分，剩余部分于 2021 年发放。本单位 2020 年年度考核被评为优秀等级，公务员 2020 年工作实绩考核奖和雇员 2020 年考核奖按 1.1 倍发放。二是疫情防控工作经费减少。2020 年收到社会热心企业、人士捐赠的新冠疫情防控专款，2021 年无收到相关捐赠款项，同时 2021 年疫情防控物资价格较 2020 年有所下降，购买防疫物资所需的费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年度总支出 3212.39 万元，其中本年支出 3212.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1919.41 万元，比上年决算数增加 357.7 万元，增长 22.9%，主要变动情况：人员支出增加。2020 年只发放公务员 2019 年工作实绩考核奖一部分，剩余部分于 2021 年发放。本单位 2020 年年度考核被评为优秀等级，公务员 2020 年工作实绩考核奖和雇员 2020 年考核奖按 1.1 倍发放。

2. 项目支出 1292.98 万元，比上年决算数减少 285.62 万元，下降 18.09%，主要变动情况：疫情防控工作支出减少。本单位作为火炬开发区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资保障工作小组主要成员单位，负责开发区机关各大办局、各大社区和区属各大总公司防控物资的采购和发放工作，以及防疫封控隔离区域的费用支出工作，2021 年疫情防控物资价格相较 2020 年有所下降，购买防疫物资所需的费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年度财政拨款收入合计 3212.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3212.39 万元，比上年决算数比上年决算数增加 72.08 万元，增长 2.3%。主要变动情况：比上年决算数增加 72.08 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是人员经费增加。2020 年只发放公务员 2019 年工作实绩考核奖一部分，剩余部分于 2021 年发放。本单位 2020 年年度考核被评为优秀等级，公务员 2020 年工作实绩考核奖和雇员 2020 年考核奖按 1.1 倍发放。二是疫情防控工作经费减少。2020 年收到社会热心企业、人士捐赠的新冠肺炎疫情防控专款，2021 年无收到相关捐赠款项，同时 2021 年疫情防控物资价格较 2020 年有所下降，购买防疫物资所需的费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山市市场监督管理局火炬开发区分局 2021 年度财政拨款支出合计 3212.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3212.39 万元，比年初预算数增加 227.84 万元，增长 7.63%；主要变动情况：本单位作为火炬开发区新型冠状病毒感染的肺炎疫

情防控物资保障工作小组主要成员单位，负责开发区机关各大办局、各大社区和区属各大总公司防控物资的采购和发放工作，以及防疫封控隔离区域的费用支出工作。2021年7月，火炬开发区突发疫情，为做好全区防控工作，本单位申请追加2021年疫情防控工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市市场监督管理局火炬开发区分局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.51万元，完成预算36.88万元的82.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30.51万元，完成预算35.43万元的86.11%（其中：公务用车购置支出决算为16.39万元，完成预算17万元的96.41%；公务用车运行费支出决算为14.12万元，完成预算18.43万元的76.61%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.45万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出30.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30.51万元，其中：公务用车购置支出为16.39万元，2021年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出14.12万元，2021年公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的日常加油、保养维护和购买车辆保险。

3. 公务接待费支出0万元。2021年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门/单位机关运行经费支出137.08万元，比预算数减少26.87万元，降低16.38%。主要增减变动情况是：办公费、电费、公务用车运行维护费和委托业务费等各项支出减少，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额78.41万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 62.92 万元。 授予中小企业合同金额 78.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.25 万元，占政府采购支出总额的 23.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常监管巡查用车； 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 923.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.41%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“质量管理品牌发展和标准培育专项资金”“疫情防控工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 923.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“质量管理品牌发展和标准培育专项资金”和“疫情防控工作经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙人）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“质量管理品牌发展和标准培育专项资金”主要用于资助区内企业注册商标、申报各级政府质量奖、主导或参与制定国际、国家、行业 and 省级地方

标准，2021 年预算数 200 万元，实际支出数 177.95 万元，实际支出占预算数的 88.98%。“疫情防控工作经费”主要用于根据需求评估落实防控物资的采购和储备工作以及应对 2021 年 7 月 22 日以后的疫情，2021 年预算数 745.68 万元，实际支出数 745.4 万元，实际支出占预算数的 99%。

绩效自评结果。

2021 年中山火炬开发区“质量管理品牌发展和标准培育专项资金”全年预算数 200 万元，执行数 177.95 万元，完成预算的 88.98%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：该项目鼓励企业运用资本运营、信息网络、组合营销等方式加快名优产品开发和推广，注册国内和国外商标、申报各级政府质量奖，支持企业在技术运用开发、商业模式运作、关键业务流程再造等方面创建行业规范和标准，激发企业提高自身行业主导能力和竞争力、提升企业质量管理水平和技术创新。2021 年 61 家自主申请的企业取得补贴，其中补贴国内注册商标 149 个、海外注册商标 15 个、协助制定国家标准 20 个、协助制定省级地方标准 1 个。

发现的问题及原因主要是：项目实施过程材料和绩效佐证材料不够充分，未设定资助区内企业注册商标、申报各级政府质量奖、主导或参与制定国际、国家、行业 and 省级地方标准的数量构成比例，未提供数据反映补贴政策知晓率、补贴政策宣传覆盖率等情况。

下一步改进措施主要是：设定正确的指标和目标值，明确补

贴国内商标、海外商标、协助制定标准等各项的目标值，设定资助区内企业注册商标、申报各级政府质量奖、主导或参与制定国际、国家、行业 and 省级地方标准等的数量构成比例作为产出质量指标。在项目实施过程中及时收集政策补贴知晓率、补贴政策宣传覆盖率等相关绩效数据。

项目第三方绩效核查评分等级为“中”。

2021 年开发区“疫情防控工作经费”全年预算数 745.68 万元，执行数 745.4 万元，完成预算的 99%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按火炬区疫情防控指挥部安排，负责开发区机关各大办局、各大社区和区属各大总公司防控物资的采购和发放工作，建立了疫情防控物资采购“绿色通道”，为区各部门顺利开展疫情防控工作保驾护航。其中“7.22”我区发现新冠阳性病例时，根据区疫情防控指挥部工作部署，用于一系列防疫措施产生的防疫费用，如采购隔离区群众的餐食及其他生活必需品等支出，有效遏制了疫情的传播，同时满足了隔离区域人员生活、防疫所需。为积极应对做好 2021 年疫情防控工作，制定了防控物资储备预案，签订了防控物资保障应急供应协议，并持续根据疫情形势变化对防控物资开展需求评估、落实采购储备等工作。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够合理，绩效目标的预期值主要是定性描述，未量化数据，难以考核完成程度。

下一步改进措施主要是：设置绩效目标尽量定性和定量指标相结合，在实施过程中及时收集相关绩效数据。

项目第三方绩效核查评分等级为“优”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

