

2022 年度东莞市市场监督管理局望牛墩分局



部门决算

目 录

第一部分：东莞市市场监督管理局望牛墩分局 概况

- 一、东莞市市场监督管理局望牛墩分局 主要职责
- 二、东莞市市场监督管理局望牛墩分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市市场监督管理局望牛墩分局概况

一、东莞市市场监督管理局望牛墩分局主要职责

负责辖区内市场主体统一登记注册与相关行政审批。监督管理市场秩序，促进知识产权运用和保护，负责工业产品质量、食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等安全监督管理，计量标准、检验检测、认证认可工作，负责价格监督检查，负责市场监督管理方面事故应急处置和调查处理工作，负责市场监管咨询、投诉、举报的受理、处理。组织市场监督管理(含知识产权、商务、盐业领域)综合执法工作，协助开展反垄断执法调查。承担本级食品药品安全委员会办公室日常工作。承担望牛墩镇人民政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、东莞市市场监督管理局望牛墩分局机构设置

本部门内设 6 个股室，分别为办公室、登记审批股、监管一股、监管二股、执法股、法制股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局望牛墩分局

单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
	24			二十四、债务还本支出	54		0.00
	25			二十五、债务付息支出	55		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		0.00
本年收入合计	27	856.8		本年支出合计	57		856.8
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	58		0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	59		0.00
总计	30	856.8		总计	60		856.8

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

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

单位：万元

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	856.8	856.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.8	856.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	856.8	856.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	650.5	650.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	206.3	206.3	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

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	856.8	650.5	206.3	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	856.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	650.5	650.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	206.3	0.00	206.3	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总表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

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	856.8	一、一般公共服务支出	33	856.8	856.8	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局望牛墩分局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	856.8	本年支出合计	59	856.8	856.8	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	856.8	总计	64	856.8	856.8	0.00	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收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）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	856.8	650.5	206.3
201	一般公共服务支出	856.8	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	856.8	0.00	0.00
2013801	行政运行	650.5	650.5	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	206.3	0.00	206.3

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明细表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

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	金额
301	工资福利支出	519.93	302	商品和服务支出	64.93	
30101	基本工资	46.18	30201	办公费	7.74	
30102	津贴补贴	215.77	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	38.49	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费	8.86	
30109	职业年金缴费	17.1	30207	邮电费	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.12	30209	物业管理费	0.96	
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	0.69	
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.69	
30199	其他工资福利支出	99.03	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局望牛墩分局 单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			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

注：本表本年度无发生额

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

单位：万元

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

注：本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市市场监督管理局望牛墩分局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.25	0.00	13.68	0.00	13.68	0.57	5.99	0.00	5.46	0.00	5.46	0.53

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度总收入 856.8 万元，其中本年收入 856.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 856.8 万元，比上年决算数增加 69.1 万元，增长 8.8%，主要变动为行政运行财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年一致。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年一致。

5. 事业收入 0 万元，与上年一致。

6. 经营收入 0 万元，与上年一致。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致。

8. 其他收入 0 万元，与上年一致。

（二）年度支出总体情况

东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度总支出 856.8 万元，其中本年支出 856.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 650.5 万元，比上年决算数增加 89.22 万元，增长 15.9%，主要变动情况为：人员经费增加，公用经费提标。

2. 项目支出 206.3 万元，比上年决算数减少 28.87 万元，下

降 12.3%，主要变动情况为预算项目减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度财政拨款收入合计 856.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 856.8 万元，比上年决算数增加 69.1 万元，增长 8.8%，主要变动为行政运行财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度财政拨款支出合计 856.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 856.8 万元，比上年初预算数减少 42.05 万元，下降 4.6%；主要变动情况是项目实际支出低于预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年初预算数增加 0 万元，无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上年初预算数增加 0 万元，无变动。

三、2022 年度财政拨款“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

东莞市市场监督管理局望牛墩分局 2022 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 14.25 万元的 42%，比上年决算数增加 0 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.46 万元，完成预算 13.68 万元的 39.9%，比上年决算数减少 2.21 万元，下降 28.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数 0 减少万元，与上年度持平；公务用车运行维护费支出决算为 5.46 万元，完成预算 13.68 万元的 39.9%，比上年决算数减少 2.21 万元，下降 28.8%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 0.59 万元的 89.8%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 5.46 万元，占 91.2%；公务接待费支出 0.53 万元，占 8.8%。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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.46 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于市场监管领域监管和执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于接待上级督导检查，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 48 人。主要包括接待市市场监督管理局来我镇督导检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 65.86 万元，比上年决算数增加 21.41 万元，增长 48.2%。主要增减变动情况是：由于去年财政经费不足大幅降低公用经费标准，使得较多去年产生的公用经费开支延迟到今年支付。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 2.81 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 2.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目 11 个，共涉及资金 235.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：我单位未进行重点绩效评价与部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 11 个项目绩效自评。自评结果 11 个项目全部为优。

项目绩效自评综述：全年预算数为 239.38 万元，执行数为 235.17 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成整体完成情况良好，预算执行率高，都达到了设定的绩效目标和预期。发现的问题主要是个别项目自评佐证材料不充分。下一步改进措施主要是提前准备，合理设定绩效目标，保证佐证材料的匹配度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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（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。