

2024 年
东莞市市场监督管理局茶山分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市市场监督管理局茶山分局 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 东莞市市场监督管理局茶山分局概况

一、主要职责

(一)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，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。

(二)承担本级食品药品安全委员会办公室日常工作。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市市场监督管理局茶山分局是公务员管理的行政机关单位，内设办公室、执法股、法制股、监管一股、监管二股、登记审批股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2635.79	一、一般公共服务支出	2629.79
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	0.00
		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	6
本年收入合计	2635.79	本年支出合计	2635.79

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	2635.79	支出总计	2635.79

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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
2019999	其他一般公共服务支出	852.36	852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	2635.79	1398.28	1237.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2629.79	1398.28	1231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1777.43	1398.28	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	142.87	130.72	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1267.56	1267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	852.36	0.00	852.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	852.36	0.00	852.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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							
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2635.79	一、一般公共服务支出	2629.79
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	0.00
		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	6.00
本年收入合计	2635.79	本年支出合计	2635.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2635.79	支出总计	2635.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	2635.79	1398.28	1237.51
[201]一般公共服务支出	2629.79	1398.28	1231.51
[20138]市场监督管理事务	1777.43	1398.28	379.15
[2010101]行政运行	142.87	130.72	12.15
[2013802]一般行政管理事务	1267.56	1267.56	0.00
[2013804]市场主体管理	14.00	0.00	14.00
[2013805]市场秩序执法	21.00	0.00	21.00
[2013816]食品安全监管	278.00	0.00	278.00
[2013899]其他市场监督管理事务	54.00	0.00	54.00
[20199]其他一般公共服务支出	852.36	0.00	852.36
[2019999]其他一般公共服务支出	852.36	0.00	852.36
[229]其他支出	6.00	0.00	6.00
[22999]其他支出	6.00	0.00	6.00
[2299999]其他支出	6.00	0.00	6.00

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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1398.28
[301]工资福利支出	1221.34
[30101]基本工资	80.54
[30102]津贴补贴	382.88
[30103]奖金	118.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.27
[30109]职业年金缴费	30.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.62
[30112]其他社会保障缴费	4.39
[30113]住房公积金	62.62
[30199]其他工资福利支出	456.75
[302]商品和服务支出	140.43
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	16.2
[30211]差旅费	2.88
[30213]维修（护）费	21.8
[30216]培训费	0.5
[30227]委托业务费	4.06
[30228]工会经费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	17.71
[30299]其他商品和服务支出	19.88
[303]对个人和家庭的补助	30.50
[30302]退休费	28.29
[30307]医疗费补助	1.76
[30309]奖励金	0.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1237.51
[302]商品和服务支出	378.15
[30205]水费	1.00
[30206]电费	11.15
[30207]邮电费	4.00
[30214]租赁费	9.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	12.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	276.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00
[312]对企业补助	858.36
[31299]其他对企业补助	858.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30309]奖励金	1.00

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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	137.64	137.64	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	1398.28	1398.28	1398.28	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市市场监督管理局茶山分局	1398.28	1398.28	1398.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1221.34	1221.34	1221.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.43	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	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： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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	1237.51	1237.51	1237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：按时完成市抽检快检任务，提高食品安全保障。 目标 2：按进度做好农贸市场升级改造工作，提升人民菜篮子生活水平。 目标 3：今年做好广东省食品安全示范县的第三年创建工作，确保最终验收通过，全面提升食品监管水平，保障人民食品安全。 目标 4：服务企业，加强知识产权指导培育工作，提升企业商标品牌意识，增强竞争力，助力质量强市。
东莞市市场监督管理局茶山分局	1237.51	1237.51	1237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：按时完成市抽检快检任务，提高食品安全保障。 目标 2：按进度做好农贸市场升级改造工作，提升人民菜篮子生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								目标 3: 今年做好广东省食品安全示范县的第三年创建工作, 确保最终验收通过, 全面提升食品监管水平, 保障人民食品安全。 目标 4: 服务企业, 加强知识产权指导培育工作, 提升企业商标品牌意识, 增强竞争力, 助力质量强市。
食品、药品快检、抽检专项	180	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥食用农产品快速检测的技术支撑作用, 强化地方政府对属地食品(食用农产品)安全负总责、监管部门负专责、农贸市场开办者负主体责任的落实, 切实加强我镇食用农产品质量安全监督管理, 保障我镇食用农产品市场销售安全。以发现食品安全问题为导向, 有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患, 进一步落实企业食品安全主体责任, 促进食品产业健康

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								有序发展。
食品、药品、医疗器械安全专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强相关安全知识宣传,强化经营主体的主体责任意识和规范经营意识,提升群众的风险判别和防控意识,从而建立食品药品安全群防群控机制,畅通社会监督渠道,广泛动员各方面力量共同参与食品安全工作,形成强大的社会共治合力
吊销企业专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年再开展每年水分企业个体户的吊销工作,按照当年的水分企业数量吊销。清理企业水分,可以客观反映市场主体基数,也有利于市对镇街的各种考核评定
饭堂补助	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助有在单位饭堂需求就餐的工作人员伙食, 补助对象覆盖率 100%。达到全部就餐人员的伙食补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								助预期效果。
水电费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼和附楼日常运行,工作人员多,水电支出大,需要支付水电费,确保大楼正常运行,人员工作正常。
执法仓库租金 工作专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原食药监分局执法仓库专项。需要有一个独立的仓库存放执法暂扣的特殊易腐烂物品,仓库需要有完善的防鼠防蚊设备措施。暂扣物资如不合格食品、食用油等。用于租赁仓库作为执法暂扣物资仓库。
食品、药品、制 假售假举报奖 励及案件物品 后续处理工作 专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《食品药品违法行为举报奖励办法》,《广东省举报侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为奖励办法》,《中华人民共和国商标法》第六十条、《广东省行政执法机关没收物品处理暂行办法》第八

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								条第一款第(三)项的规定。1、用于食品药品、制假售假、物价举报投诉奖励及案件物品后续处理工作,案件处理中需要抽检涉案物品等。2、案件投诉后续处理,聘请律师应行行政复议、诉讼等。
农贸市场升级改造补贴专项资金(市级)	167.10	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东府办(2021)21号文《东莞市农贸市场品质提升三年行动方案》和《东莞市农贸市场升级改造专项资金管理办法》(征求意见稿),要求制定财政资助补贴政策。为加快推进我市农贸市场品质提升三年行动,全面实现农贸市场硬件设施和管理规范对标达标,建设环境卫生、食品安全、价格合理、管理规范、供应稳定、智慧便民的农贸市场。要求落实财政资助补贴政策,农贸市场升级改造所需补贴

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								资金由市、镇财政按照 3:7 的比例负担。2023-2024 年, 茶山完成升级改造的农贸市场有 12 个, 预计投资总额 6213 万元, 市级财政补贴 503.253 万元, 2024 年市补贴 198.6 万
农贸市场升级改造补贴专项资金(镇级)	389.90	389.90	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东府办(2021)21号文《东莞市农贸市场品质提升三年行动方案》和《东莞市农贸市场升级改造专项资金管理办法》(征求意见稿), 要求制定财政资助补贴政策。为加快推进我市农贸市场品质提升三年行动, 全面实现农贸市场硬件设施和管理规范对标达标, 建设环境卫生、食品安全、价格合理、管理规范、供应稳定、智慧便民的农贸市场, 农贸市场升级改造所需补贴资金由市、镇财政按照 3:7

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								的比例负担。2023-2024年，茶山完成升级改造的农贸市场有12个，预计投资总额6213万元，镇级财政补贴1174.257万元，2024年镇补贴464.3万元。
创建广东省食品安全示范县专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创县需要近三年创建城市(县)财政预(决)算报告和支出证明，要有专项资金投入保证，今年是批复创建的第一年，明年是中期验收，后年是最终验收了，确保验收通过。明年中期验收，参照其他地方创县经验，创县项目多，涉及70项，需要聘请专业公司协助开展工作，主要有宣传，培训，监督性检查，示范点入户规范(含盖生产、销售、餐饮、食品相关产品，小作坊等几千主体)，规范台账，资料整理，聘请专家预验收，满意度调

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								查, 监测评估, 食品安全应急演练等相关创县工作。
茶山镇新开办企业免费刻制印章费用补贴资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化我镇营商环境, 降低企业开办成本, 规范我镇新开办企业免费刻制印章工作。
茶山镇商标品牌指导站市专项费用(市级)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分局成功申报东莞市促进经济高质量发展专项资金知识产权促进工作项目的中小微企业商标品牌服务项目, 市局拨付 25 万给分局用于商标品牌指导站工作费用, 充分发挥宣传阵地作用, 推广普及商标品牌知识, 加大商标品牌培育和保护力度, 营造“重商标、创品牌、促发展”的良好环境, 挖掘我镇商标品牌资源, 建立商标品牌培育机制, 为我镇中小微企业提供便捷高效的业务指导, 提高中小微企业商

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								标注册、运用、保护和管理的能力，助力我镇企业培育商标品牌，推进我镇商标品牌战略有效实施。剩余十万拨款预计下年到位开展工作
食品小作坊租金补贴	275.36	275.36	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市委、市政府关于加强食品小作坊监管和深化食品小作坊集中加工中心(以下简称集中加工中心)建设的决策部署，进一步促进我市食品小作坊行业健康发展，持续坚定各食品小作坊进驻集中加工中心，充分发挥集中加工中心在小作坊食品安全管理工作中的基础作用，对茶山的食品集中加工小作坊租金补贴三年，补贴期为2022年1月1日至2024年12月31日。我镇泽景小作坊集中加工中心在2022年完成扩建，可出租面积约为10000平方米，根据补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
企业知识产权 证券化专项补	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>贴标准，场内小作坊考核结果为“优秀”的，该年度每家食品小作坊每个月每平方米补贴 10 元。按场内全部小作坊每年获评“优秀”计算，补贴金额合计：2022 年 1 月至 2023 年 9 月，补贴金额合计：479700+250400+386100+392400=1508600</p> <p>2023 年 10 月至 2024 年 12 月，预计补贴：（5330+2970）*15*10=1245000</p> <p>2022 年至 2024 年合计约：1508600+1245000=2753600。（实际补贴面积按当年参加考核的食品小作坊租赁合同列明得租赁面积为准）</p> <p>根据市人才办和市监局联合发文的《关于商请协助加快推进全国首</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
贴资金								支镇(街道)特色知识产权证券化产品发行工作的函》，镇对发行ABS的企业设立企业知识产权证券化专项补贴资金，建议按企业在该产品中的融资金额补贴0.5%，则企业的实际成本约为3.25%，将进一步推动企业综合融资成本降低，引导优质科技企业参与本支知识产权证券化产品，协助推动该产品尽快落地发行，以较少的财政资金投入，既彰显政府担当扶企助企，又起到良好宣传效应，更好促进省内外优秀人才和优质项目落地镇(街道)发展
档案整理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政要求，市局通知，明年7月起按事权归属有各分局分别负责本单位登记档案的电子化扫描整理、保管和费用支出工作。申

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市场监督管理局茶山分局

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			
								请档案整理费用,做好档案归档管理工作,有效支撑行政工作运行需要。需申请明年7月后的档案整理费用(共5个月的费用),用于档案整理、档案室完善管理等方面。

注： 无。

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2635.79万元，比上年减少291.37万元，下降9.95%，主要原因是专项项目资金比去年减少；支出预算2635.79万元，比上年减少291.37万元，下降9.95%，主要原因是专项项目资金比去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少3.68万元，下降26.9%，主要原因是每辆公务车经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年减少3.68万元。）比上年减少3.68万元，下降26.9%，主要原因是每辆公务车经费减少；公务接待费0万元，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137.64万元，比上年减少20.04万元，下降12.71%，主要原因是按各项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.74万元，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11.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2194.44万元，分布构成情况为：房屋5190平方米，车辆6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，主要是空调机、办公桌、计算机、复印机、碎纸机、打印机等。

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
农贸市场升级改造补贴专项资金(镇级)	389.90	根据东府办(2021)21号文《东莞市农贸市场品质提升三年行动方案》和《东莞市农贸市场升级改造专项资金管理办法》(征求意见稿),要求制定财政资助补贴政策。为加快推进我市农贸市场品质提升三年行动,全面实现农贸市场硬件设施和管理规范对标达标,建设环境卫生、食品安全、价格合理、

		<p>管理规范、供应稳定、智慧便民的农贸市场，农贸市场升级改造所需补贴资金由市、镇财政按照 3:7 的比例负担。2023-2024 年，茶山完成升级改造的农贸市场有 12 个，预计投资总额 6213 万元，镇级财政补贴 1174.257 万元，2024 年镇补贴 464.3 万元。</p>
<p>食品小作坊租金补贴</p>	<p>275.36</p>	<p>深入贯彻落实市委、市政府关于加强食品小作坊监管和深化食品小作坊集中加工中心(以下简称集中加工中心)建设的决策部署，进一步促进我市食品小作坊行业健康发展，持续坚定各食品小作坊进驻集中加工中心，充分发挥集中加工中心在小作坊食品安全管理工作中的基础作用，对茶山的食品集中加工小作坊租金补贴三年，补贴期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。我镇泽景小作坊集中加工中心在 2022 年完成扩建，可出租面积约为 10000 平方米，根据补贴标准，场内小作坊考核结果为“优秀”的，该年度每家食品小作坊每个月每平方米补贴 10 元。按场内全部小作坊每年获评“优秀”计算，补贴金额合计：2022 年 1 月至 2023 年 9 月，补贴金额合计：479700+250400+386100+392400=1508600 2023 年 10 月至 2024 年 12 月，预计补贴：(5330+2970)*15*10=1245000 2022 年至 2024 年合计约：1508600+1245000=2753600。 (实际补贴面积按当年参加考核的食品小作坊租赁合同</p>

		列明得租赁面积为准)
创建广东省食品安全示范县专项经费	90.00	创县需要近三年创建城市(县)财政预(决)算报告和支出证明,要有专项资金投入保证,今年是批复创建的第一年,明年是中期验收,后年是最终验收了,确保验收通过。明年中期验收,参照其他地方创县经验,创县项目多,涉及70项,需要聘请专业公司协助开展工作,主要有宣传,培训,监督性检查,示范点入户规范(含盖生产、销售、餐饮、食品相关产品,小作坊等几千主体),规范台账,资料整理,聘请专家预验收,满意度调查,监测评估,食品安全应急演练等相关创县工作。

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。