

2021 年东莞市市场监督管理局沙田分局部门
决算



目 录

第一部分 东莞市市场监督管理局沙田分局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市市场监督管理局沙田分局 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 东莞市市场监督管理局沙田分局 2021 年 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沙田分局 概况

（一） 部门（单位）主要职责

东莞市市场监督管理局沙田分局的主要职责是：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。承担本级食品药品安全委员会办公室日常工作。承担镇人民政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市市场监督管理局沙田分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1809.52	一、一般公共服务支出	31	1723.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局 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	46.30
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	40.62

收入决算表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	1809.52	1809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1723.22	1723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1723.22	1723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1307.07	1307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1809.52	1809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.00	40.00	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

部门(单位): 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	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	1850.14	1353.37	496.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1723.22	1307.07	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1723.22	1307.07	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1307.07	1307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1850.14	1353.37	496.77	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

部门(单位): 东莞市市场监督管理局沙田分局

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1809.52	一、一般公共服务支出	33	1,723.22	1,723.22	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	46.30	46.30	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40.62	40.62	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1809.52	本年支出合计	58	1850.14	1850.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.62	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.62		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1850.14	总计	63	1850.14	1850.14	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）：东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1850.14	1353.37	496.77
201	一般公共服务支出	1723.22	1307.07	496.77
20138	市场监督管理事务	1723.22	1307.07	416.15
2013801	行政运行	1307.07	1307.07	0.00
2013802	一般行政管理事务	91.91	0.00	91.91
2013810	质量基础	160.17	0.00	160.17
2013816	食品安全监管	140.80	0.00	140.80
2013899	其他市场监督管理事务	23.27	0.00	23.27
221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00
22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1850.14	1353.37	496.77
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00
2240106	安全监管	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	40.62	0.00	40.62
22902	年初预留	40.62	0.00	40.62
2290201	年初预留	40.62	0.00	40.62

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）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1050.17	302	商品和服务支出	145.49
30101	基本工资	90.64	30201	办公费	9.64
30102	津贴补贴	318.91	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	224.86	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	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	30206	电费	11.61
30109	职业年金缴费	30.99	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	58.61	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	46.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.47
30199	其他工资福利支出	217.88	30214	租赁费	4.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 东莞市市场监督管理局沙田分局

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
303	对个人和家庭的补助	157.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.26
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	14.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	0.00	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	17.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	136.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.37
			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）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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	1207.68		公用经费合计	145.69

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）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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
20.00	0.00	19.00	0.00	19.00	1.00	17.75	0.00	17.75	0.00	17.75	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

部门（单位）： 东莞市市场监督管理局沙田分局

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
				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。

2021 年度我分局无发生政府性基金预算财政拨款。

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沙田分局

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。
2021 年度我分局无发生国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 东莞市市场监督管理局沙田分局 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

东莞市市场监督管理局沙田分局 2021 年度总收入 1850.14 万元，其中本年收入 1809.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1809.52 万元，比上年决算数增加 83.23 万元，增长 4.82%，主要变动情况：一是因人员变动，导致人员经费增加；二是根据工作需要，2021 年分局追加了特种设备隐患排查专项金额 40.00 万元。

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，与上年决算数持平。

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

东莞市市场监督管理局沙田分局 2021 年度总支出 1850.14 万元，其中本年支出 1850.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1353.37 万元，比上年决算数增加 94.61 万元，增长 7.52%，主要变动情况：因人员变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出 496.77 万元，比上年决算数增加 184.15 万元，增长 58.91%，主要变动情况：一是因工作要求变化，抽检、快检经费由次年结算改为当年结算，2020 年、2021 年抽检经费均在 2021 年结算，导致抽检经费专项支出增加；二是根据工作需要，2021 年分局追加了特种设备隐患排查专项金额 40 万元；三是 2020 年留用的“明厨亮灶”+互联网建设专项费用在 2021 年支出。

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

东莞市市场监督管理局沙田分局 2021 年度财政拨款收入合计 1809.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1809.52 万元，比上年决算数增加 83.23 万元，增长 4.82%；主要变动情况：一是因人员变动，导致人员经费增加；二是因工作要求变化，抽检、快检经费由次年结算改为当年结算，2020 年、2021 年抽检经费均在 2021 年结算，导致抽检经费专项收入增加；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，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，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市市场监督管理局沙田分局 2021 年度财政拨款支出合计 1850.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1850.14 万元，比年初预算数增加 34.21 万元，增长 1.88%；主要变动情况：2020 年留用的“明厨亮灶”+互联网建设专项费用在 2021 年支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算数持平。

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

东莞市市场监督管理局沙田分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.75 万元，完成预算 20.00 万元的 88.75%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.75 万元，完成预算 19.00 万元的 93.42%（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%；公务用车运行费支出决算为 17.75 万元，完成预算 19.00 万元的 93.42%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 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17.75万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.75万元，2021年分局公务用车保有量为5辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：公务接待费。2021年，分局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，无公务接待费支出。

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122.10万元，比预算数增加25.23万元，增加26.05%。主要增减变动情况是：2020年留用的“明厨亮灶”+互联网建设专项在2021年支出，属于信息网络及软件购置费用，计入机关运行经费，导致费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 11.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.84 万元。授予中小企业合同金额 11.16 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 11.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，执法执勤用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 年度我分局组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 183.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.93%。主要项目绩效自评情况：

组织对“抽检经费”、“创建食品安全示范城市专项”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 183.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目均能够达成期初预定的产出目标和效果，项目绩效自评优秀。

组织分局整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1809.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年分局整体支出基本达成期初预定的产出目标和效果，整体支出绩效自评优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“抽检经费”、“创建食品安全示范城市专项”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1815.93 万元，执行数 1809.52 万元，完成预算的 99.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持分局 2021 年工作正常运转，较好的保障专项工作顺利进行，辖区内市场监管领域各项工作平稳向好。发现的问题及原因主要是：部分专项预算执行率低。下一步改进措施主要是：加强学习，更加科学地研判，进一步提高预算准确性。

“抽检经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 181.50 万元，执行数为 160.17 万元，完成预算的 88.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年辖区内未发生食品、药品、化妆品、保健食品重大事故，整体经营秩序安全可控；按计划完成抽检 701 批次，快检 28800 批次，发现抽检不合格产品 31 批次，100%及时处理完毕。发现的问题及原因主要是：由于承检机构未及时提交结算材料，导致结算进度不理想，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：督促抽检机构加快结算速度，紧盯支付进度，提高预算执行率。

“创建食品安全示范城市专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 23.36 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功创建我镇“食安东莞”优秀餐饮街区；在辖区内主干道、主要路口设置广告牌 47 个，有效提高了我镇创建食品安全示范城市知晓度；有效推动创建食品安全示范城市工作开展。发现的问题及原因主要是：由于上级

工作安排变化，2021 年我市未进行创建食品安全示范城市验收。下一步改进措施主要是：严格按照市级工作安排，继续做好创建食品安全示范城市验收工作。

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。

