

2021 年
广州市花都区市场监督管理局 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权有关方针政策和法律法规；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织市场监管（含知识产权、商务、盐业等领域）综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处市场监管领域违法案件，规范市场监管行政执法行为；负责牵头建立全区跨部门联合执法平台；承担打击制售假冒伪劣商品违法行为相关协调工作。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品等行为；监督管理广告活动，查处广告违法行为；组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；指导区消费者委员会办公室开展消费维权工作。

（五）负责反垄断执法调查工作。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

（六）负责促进知识产权运用、保护知识产权。组织协调全区知识产权工作，推进知识产权创造、运用、保护和管理体系建设；研究拟订和组织实施全区知识产权工作发展规划和政策措施；指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作；指导和促进知识产权服务业发展；指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用；指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；协调本区涉外知识产权事宜。

（七）负责统一管理标准化工作。组织协调指导和推动各部门、各行业的标准化工作；依法对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查，规范标准化活动。

（八）负责质量监督管理。拟订并实施质量强区、品牌发展的制度措施；推行质量激励制度、产品和服务质量提升制度；统筹质量基础设施协同服务及应用；协助开展产品质量事故调查处理、服务质量监测工作；协助实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作；负责工业产品质量监督工作，查处产品质量违法行为；负责产品认证、体系认证监督工作，负责工业产品生产许可证监督检查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作；负责食品安全应急体系建设，组织指导规定级别食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实食品安全主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽检、核查处置、风险交流工作；依法组织实施特殊食品监督管理；负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作；负责拟订食品安全稽查制度并组织实施，组织查处食品安全违法行为。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作；承担药品、医疗器械、化妆品抽检工作；制定药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，查处相关违法行为。

（十二）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督和风险防范工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况；负责特种设备应急事件处置和参与事故调查工作。

（十三）负责计量监督管理。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十四）负责对本单位职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室 24 个：办公室、政策法规科、装备财务科、

审批管理科、执法监督与应急科、信用风险监管科、市场主体监督管理科、消费者权益保护与产品质量安全抽检科、价格监督检查与反不正当竞争科、标准化科、网络交易与广告监督管理科、知识产权促进与保护科、产品质量监督管理科、食品安全综合协调科、食品生产安全监督管理科、食品销售安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械和化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、执法三科（执法三大队）、人事科；派出机构 16 个：新华市场监管所、丰华市场监管所、裕华市场监管所、花城市场监管所、文旅城市场监管所、秀全市场监管所、新雅市场监管所、赤坭市场监管所、炭步市场监管所、狮岭市场监管所、芙蓉市场监管所、合益市场监管所、花山市场监管所、花东市场监管所、北兴市场监管所、梯面市场监管所；以上内设科室及派出机构均纳入局本部预算。

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：广州市花都区药品检验所。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市花都区市场监督管理局按照经济社会发展的新理念、新要求，深入贯彻落实国家和省市重大发展战略，努力开创市场监管事业发展新局面，助力花都经济社会发展实现新跨越，具体依据的政策如下：中华人民共和国食品安全法（2018年修正）（主席令第二十号）、《花都区创建国家食品安全示范城市工作领导小组办公室关于进一步做好迎接广东省食品安全示范城市创建评价验收的通知》（花食安办〔2020〕8号）、《广州市电梯安全管理办法》（市政府令第89号）、《广州市电梯安全监管改革实施方案》（穗质监〔2012〕223号）、《广州市新冠肺炎疫情防控指挥部市场和环境整治组关于印发加强进口冷冻肉制品和水产品疫情防控工作方案的通知》、《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第十三次工作例会纪要》（花防控会纪〔2020〕13号）、《广州市人民政府办公厅关于为新开办企业免费刻制印章的通知》（穗府办〔2020〕7号）、《广州市商事登记制度改革工作联席会议办公室关于为新开办企业免费增加刻制法定代表人章的通知》、《广州市花都区人民政府关于印发广州市花都区促进知识产权发展实施办法的通知》（花府规〔2020〕3号）、《广东省知识产权局关于印发〈关于进一步加强知识产权维权援助工作的若干措施〉的通知》（粤知〔2020〕85号）、《花都区贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年

行动计划（2018-2020 年）>和<广州市加强党的基层组织建设年
行动计划（2018-2020 年）>实施方案》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	进一步释放市场监管融合活力；稳步推进辖区高质量发展；强化监管执法力度；回应民生美好生活诉求；持续优化市场准入环境、市场竞争环境 and 市场消费环境，为促进我区经济社会实现高质量发展提供持久动力。	抽检电梯发现问题的整改率	达到 100%
		食品监督抽检批次 数	不少于 600 批次
		免费刻制印章枚数 及种类	一套 4 枚（包括企业公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人章）
		数字化扫描整理	不少于 30000 卷
		公务用车及船舶运行维护费支出	保障公务用车正常运行
		政府雇员、聘员、后勤服务人员、临聘人员工资福利支出	根据实有在职人数按标准支出
		出具全区年度专利统计分析报告	1 份
	其中：部门年度整体预算完成率：93.00%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
保障单位的正常运 作，顺利开展各项工 作	单位能够正常运作， 顺利开展各项工作。	水费支出	按时缴纳水费
		电费支出	按时缴纳电费
		公务用车及船舶运行维护费支出	保障公务用车正常运行
		物业管理费支出	根据合同要求及时支付物业管理费

完成本单位职责范围内工作任务	各项专项经费按进度按计划合理支出。	非税收收入任务完成率	达到 100%
		信息化维护驻场技术人员数	不少于 3 人
		罚没物资入仓率	达到 100%
		抽检电梯发现问题的整改率	达到 100%
		数字化扫描整理	不少于 30000 卷
		食品监督抽检批次	不少于 600 批次
		出具全区年度专利统计分析报告	1 份
保障行政事业在编在职人员、离退休人员、政府雇员、聘员及临聘人员工资福利待遇	按时发放行政事业在编在职人员、离退休人员、政府雇员、聘员及临聘人员工资福利待遇。	住房公积金支出	支出完成率为 100%
		住房改革补贴支出	支出完成率为 100%
		独生子女父母奖励支出	根据实际情况按标准支出
		政府雇员、聘员、后勤服务人员、临聘人员工资福利支出	根据实有在职人数按标准支出

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区市场监督管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 22,657.97 万元,较上年增加 4,604.41 万元,增长 25.50%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员和退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 22,657.97 万元,较上年增加 4,604.41 万元,增长 25.50%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员和退休人员增加。其中:一般公共预算收入 22,657.97 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 22,657.97 万元,较上年增加 4,604.41 万元,增长 25.50%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员和退休人员增加。其中:一般公共预算支出 22,657.97 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 217.70 万元，较上年减少 0.65 万元，下降 0.30%，主要原因是严格控制公务接待支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 217.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 217.20 万元），较上年增加 0.15 万元，增长 0.07%，主要原因是特种专业用车使用年限超过 5 年的车辆比去年多了 1 辆，故增加了运行维护费；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 61.54%，主要原因是严格控制公务接待支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 929.22 万元，较上年减少 147.53 万元，下降 13.70%，主要原因是厉行节约，压减支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,026.72 万元，其中：货物类采购预算 20.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,006.12 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,923.11 万元。分布构成情况为：房屋 28037.52 平方米，车辆 72 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 28.30 万元，主要是购置商事登记档案自助服务终端、电脑、打印机、空调、碎纸机及办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
检测专项经费	343.84	保证辖区内食品安全，保障公众身体健康和生命安全，对我区食品进行抽查检测，做好食品监督管理工作。
新开办企业免费刻章专项经费	120.00	进一步优化营商环境，减少企业开办环节，提高企业开办效率，降低企业开办成本。
新冠肺炎疫情防控核酸检测专项经费	216.00	做好进口冷冻肉制品和水产品、接触人员和环境等重点传播途径的疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	22657.97	一、一般公共服务支出	17871.37
（一）一般公共预算	22657.97	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3005.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	207.00
		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

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1574.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	22657.97	本年支出合计	22657.97
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	22657.97	支出总计	22657.97

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	1574. 39	1574. 39	1574. 39	1574. 39	0. 00	0. 00	0. 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

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	22657. 97	21216. 66	1441. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	17871. 37	16430. 06	1441. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	17871. 37	16430. 06	1441. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	16203. 25	16203. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	159. 25	0. 00	159. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	139. 98	0. 00	139. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013814	化妆品事务	79. 20	0. 00	79. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	92. 80	0. 00	92. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	446. 68	0. 00	446. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	226. 81	226. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理 事务	515. 40	0. 00	515. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	3005. 21	3005. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	3005.21	3005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1691.90	1691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	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	865.18	865.18	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	433.09	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1574.39	1574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1574.39	1574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1574.39	1574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	22657. 97	一、一般公共服务支出	17871. 37
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	3005. 21
		九、卫生健康支出	207. 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
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1574.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	22657.97	本年支出合计	22657.97
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22657.97	支出总计	22657.97

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	501.50	0.00	0.00	501.50	无
180001	其中：一般公共预算	无	无	501.50	0.00	0.00	501.50	无
180001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
180001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
180001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
180001	广州市花都区市场 监督管理局	无	无	501.50	0.00	0.00	501.50	无
180001	一般公共预算	无	无	501.50	0.00	0.00	501.50	无
180001	一般公共预算	技术监督罚没收入	产品质量管理罚款	248.00	0.00	0.00	248.00	无
180001	一般公共预算	食品药品监督罚没 收入	食品流通管理罚款	250.00	0.00	0.00	250.00	无
180001	一般公共预算	其他一般罚没收入	价格违法行为罚款	1.50	0.00	0.00	1.50	无
180001	一般公共预算	其他一般罚没收入	知识产权管理罚款	0.50	0.00	0.00	0.50	无
180001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180001	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	22657. 97	21216. 66	1441. 31	1441. 31	0. 00
201	一、一般公共服务支出	17871. 37	16430. 06	1441. 31	1441. 31	0. 00
20138	市场监督管理事务	17871. 37	16430. 06	1441. 31	1441. 31	0. 00
2013801	行政运行	16203. 25	16203. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	159. 25	0. 00	159. 25	159. 25	0. 00
2013805	市场秩序执法	139. 98	0. 00	139. 98	139. 98	0. 00
2013812	药品事务	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2013814	化妆品事务	79. 20	0. 00	79. 20	79. 20	0. 00
2013815	质量安全监管	92. 80	0. 00	92. 80	92. 80	0. 00
2013816	食品安全监管	446. 68	0. 00	446. 68	446. 68	0. 00
2013850	事业运行	226. 81	226. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	515. 40	0. 00	515. 40	515. 40	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	3005. 21	3005. 21	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	3005. 21	3005. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1691. 90	1691. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 04	15. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865. 18	865. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433. 09	433. 09	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	207. 00	207. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	207. 00	207. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	207. 00	207. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	1574. 39	1574. 39	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1574. 39	1574. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1574. 39	1574. 39	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217002	对个人和家庭补助支出（其他）	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	21216. 66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	17598. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1630. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7491. 15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	851. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	426. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	2. 12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1553. 04
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	55. 70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5579. 87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1359. 12
[50201]办公经费	[30201]办公费	70. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	2. 30
[50201]办公经费	[30205]水费	6. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	76. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	105. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	161. 70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	36. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25. 10
[50205]委托业务费	[30217]委托业务费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	123. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	210. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	211. 40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	301. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23. 62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	24. 50
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	24. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	287. 05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	29. 54
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	76. 29
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	64. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	14. 18
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	7. 09
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 60
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	22. 14
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	1. 00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	72. 21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16. 37
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 25
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 15
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 60
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	2. 28
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1. 59

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0. 81
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5. 80
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 89
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3. 80
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	3. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1926. 94
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	33. 68
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1662. 08
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	13. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	218. 18

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1441.31	1441.31	1441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	其中：部门项目支出	1441.31	1441.31	1441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	广州市花都区市场监督管理局	1433.31	1433.31	1433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	部门项目支出	1433.31	1433.31	1433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	业务工作经费类	1098.48	1098.48	1098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	知识产权快速维权中心专项经费	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发〔2019〕40号； 开支内容：主要用于快速维权中心开展快速授权、快速维权、宣传等业务工作费用支出； 开支明细：维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出。	围绕国家、省、市、区目标任务，通过运营花都快维中心，以“强化企业自主创新能力”为核心，以“快速授权”和“快速维权”为抓手；以授权促维权，以维权推授权，不断提升自身的服务能力和水平，进一步强化企业的创新意识、维权意识，切实为皮革皮具产业的转型升级发挥了积极的引导和促进作用。	1、数量指标：(专利预审合格案件一次性授权量与预审合格案件量的比值)98%以上； 2、数量指标：(非规定领域受理快速授权案件数量)3件以下； 3、满意度指标：(企业满意度)98%以上 4、数量指标：(快速授权数量)600件以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180001	机关党建活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花办发(2018)34号； 开支内容:主要用于开展相关党建活动费用支出； 开支明细:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出。	使机关党建活动更加规范、更加多样化。	1、社会效益:(机关党建工作开展成果)形式多样； 2、社会效益:(机关党建工作考核结果)合格以上； 3、数量指标:(每名党员经费预算申报标准)不超过500元； 4、数量指标:(党员人数)编制经费预算项目当月的实有党员人数。
180001	知识产权专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花府规(2020)3号； 开支内容:主要用于通过财政资金引导,促进知识产权创造、运用、管理、保护等工作,提高我区经济创新驱动发展水平； 开支明细:委托业务费等。	通过开展知识产权专项经费支持项目,促进全区知识产权创造、运用、管理、保护等工作,提高全区经济创新驱动发展水平。	1、社会效益:(年度专利统计分析报告的作用)增进各镇街对本辖区专利创造情况的了解； 2、数量指标:(印制宣传资料)不少于200份； 3、数量指标:(出具全区年度专利统计分析报告)1份； 4、数量指标:(组织对企业知识产权业务培训)1次。
180001	新开办企业免 费刻章专项经 费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花府16届138次(2020)10号； 开支内容:主要用于全区新开办企业该制1套共4枚公章(包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章)的费用支出； 开支明细:委托业务费。	进一步优化营商环境,减少企业开办环节,提高企业开办效率,降低企业开办成本。	1、数量指标:(免费刻制印章套数)等于申请免费刻章企业数； 2、经济效益:(优化营商环境,落实惠企政策)降低企业开办成本； 3、社会效益:(免费刻制印章备案率)达到100%； 4、数量指标:(免费刻制印章枚数及种类)一套4枚(包括企业公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人章)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180001	新冠肺炎疫情 防控核酸检测 专项经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:粤市监(2020)47号、花防控会纪(2020)13号; 开支内容:主要用于进口冷冻肉制品和水产品、接触人员和环境等重点传播途径核酸检测费用支出; 开支明细: 委托业务费。	做好进口冷冻肉制品和水产品、接触人员和环境等重点传播途径的疫情防控工作,确保人民群众生命安全和身体健康。	1、数量指标:(核酸检测对象)进口冷冻肉制品和水产品、接触人员和环境; 2、数量指标:(出具检测报告时限)≤48小时; 3、社会效益:(防范冷冻进口肉制品、水产品 and 冷链物流环节新冠病毒污染风险)确保疫情及时发现; 4、数量指标:(核酸检测费用标准)≤60元。
180001	检测专项经费	343.84	343.84	343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花办发(2019)40号; 开支内容:主要用于对食品生产环节、食品流通环节、餐饮业食品、保健品、化妆品等项目进行检测费用支出; 开支明细: 委托业务费。	保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全,对我区食品药品进行抽查检测,做好食品药品监督管理工作。让我区居民对食品药品监督管理工作基本满意。	1、社会效益:(生产环节抽检合格率(%))≥80%; 2、数量指标:(流通环节食品安全检测次数(批次))不少于850批次; 3、社会效益:(食品流通环节抽查食品合格率(%))≥80%; 4、数量指标:(保健品、化妆品环节监督抽样检测(批次))不少于50次; 5、社会效益:(餐饮环节抽检计划完成率(%))100%; 6、数量指标:(餐饮环节食品安全检测次数(批次))不少于750批次; 7、数量指标:(生产环节完成监督抽检和风险监测年度检验批次)不少于400次。
180001	培训专项经费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花办发(2019)40号; 开支内容:主要用于业务	进一步提高食品突发事件处置能力。	1、数量指标:(培训费用标准)≤550元/人/天; 2、数量指标:(培训天数)2

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												培训费用支出； 开支明细：培训费。		天；3、社会效益:(培训效果)提高食品突发事件处置能力；4、数量指标:(参加培训人数)≤60 人。
180001	仓库租赁费用	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：租赁合同； 开支内容：主要用于稽查执法和打假工作中查扣物资仓储需求的租赁费用支出； 开支明细：租赁费。	为了做好市场监管服务工作,组织开展稽查执法和打假工作中需查扣物资,仓储需求产生仓库租赁费用。	1、数量指标:(罚没物资仓储委托合同金额)57.6 万元/年；2、数量指标:(罚没物资仓储面积)不少于 3000 平方米；3、质量指标:(租赁场所资质)符合租赁要求及条件；4、社会效益:(妥善保管入库物资)不发生安全事故。
180001	办案专项经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花办发(2019)40 号； 开支内容:主要用于市场监督管理行政执法工作,组织开展专项整治工作,依法查处违反市场监督管理法律法规的行为,打击处理制售假冒伪劣商品违法行为,开展扫黑除恶专项斗争等相关工作费用支出； 开支明细:印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等	查处市场违法行为,规范生产秩序,全力营造放心消费环境,强力推进市场监管,推动辖区经济社会健康发展。	1、社会效益:(非税收入任务完成率)95%或以上；2、时效指标:(案件办理时限)按相关法律法规的时限要求完成；3、数量指标:(执法人员持证上岗率)达到 100% ；4、社会效益:(行政案件效能监察正确率)90%或以上。
180001	电梯监督检验 抽查经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市电梯安全管理办法》(市政府令第 89 号)及《广州市电梯安全监管改革实施方案》(穗质监〔2012〕	提高我区电梯安全管理水平,依法查处违法违规使用和维保电梯的行为,保障电梯使用安全,营造平安、和谐的电梯乘用环境。	1、经济效益:(电梯维保单位未按安全技术规范维保电梯导致电梯存在安全隐患的立案查处率)达到 100% ； 2、社会效益:(抽

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												223 号) ； 开支内容：主要用于辖区 内电梯监督检验抽查费 用支出； 开支明细：委托业务费。		检电梯发现问题的整改 率)达到 100%；3、数量指 标：(对指定电梯进行安全 评价台数)不少于 10 台；4、 数量指标：(抽检电梯类 型)不少于 2 类。
180001	电梯安全事务 社区治理经费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花市监特 (2019) 89 号； 开支内容：主要用于支付 电梯安全事务费用支出； 开支明细：委托业务费。	进一步加强我区小区物业 电梯安全管理,推进社区治 理创新,改善居民生活环境 和居住条件。	1、社会效益：(电梯安全事 务社区治理示范点工作落 实率)达到 100% ； 2、数量 指标：(电梯专员培训人 数)不少于 60 人； 3、数量 指标：(印制电梯安全事务 社区治理工作培训材料) 不少于 80 份； 4、数量指 标：(电梯事务社区治理示 范点数量)不少于 12 个社 区。
180001	行业管理专项 业务经费	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发(2019) 40 号； 开支内容：主要用于对辖 区内生产产品实施标准、 计量、质量、食品药品的 监督管理以及生产使用的 特种设备实施安全监 察，规范价格行为，加强 食品药品监管工作，组织 开展无证无照经营整治 等市场监督管理行动及 保密、普法宣传、“两建” 工作和禁毒重点整治工 作等费用支出； 开支明细：印刷费、邮电	强化服务职能,为市场主体 创造法制化、便利化的营 商环境,促进市场主体加快 发展。	1、数量指标：(驻场技术人 员人数)不少于 3 人； 2、 数量指标：(印制各项业务 资料数量)不少于 100000 份； 3、数量指标：(商事登 记业务资料的规范化整理 工作量)不少于 25000 卷； 4、社会效益：(服务窗口评 价满意度)90%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。		
180001	机构运行保障类	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	办公用房租金	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:办公用房租赁合同; 开支内容:主要用于新雅市场监管所、花城市场监管所、合益市场监管所、丰华市场监管所及海关南街办公楼一楼办公用房租金支出; 开支明细:租赁费。	更好的为花都区经济社会发展服务。	1、社会效益:(房屋租赁合同)的合法性、有效性)合法、有效;2、数量指标:(签订办公用房租赁合同份数)4份;3、数量指标:(租金支付完成率)支付完成100%;4、社会效益:(办公用房使用情况)是否有水电费支出。
180001	维护装修类	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	合益市场监管所维修改造经费	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花办发(2019)40号; 开支内容:主要用于合益市场监管所办公场所装修改造工程费用支出; 开支明细:维修(护)费。	新租用办公场所,根据工作环境需要,拟对室内进行装修改造,提高工作效率及提升政府形象。	1、社会效益:(维修改造成效)建成“干净、整洁、平安”办公环境;2、社会效益:(工程项目评审意见)出具工程结算评审报告;3、数量指标:(维修改造场所)合益市场监管所办公场所;4、数量指标:(工程量完成率)达到100%。
180001	海关南街办公楼外墙维修经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花办发(2019)40号; 开支内容:主要用于海关南街办公楼外墙维修工程费用支出; 开支明细:维修(护)费。	通过对办公楼外墙进行维修,确保楼体外墙完整安全及提升政府形象。	1、数量指标:(工程量完成率)达到100%;2、社会效益:(工程项目评审意见)出具工程结算评审报告;3、数量指标:(维修工程对象)海关南街办公楼外墙;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、数量指标:(办公大楼外墙维修成果)大楼外墙砖拆除, 喷洒涂料。
180001	其他一次性项目	175.66	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
180001	2019 年化妆品产业宣传及招商工作	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 花区长会纪(2019) 13 号; 开支内容: 主要用于支付 2019 年化妆品产业宣传及招商工作应付未付费用; 开支明细: 委托业务费。	加快规划建设化妆品产业园区, 全力引进化妆品企业总部、行业龙头、研发机构落户, 推动化妆品产业集聚和高质量发展。	1、质量指标:(广州花都中国美都项目总体规划设计要求)满足主管部门审批要求; 2、数量指标:(制作中国美都项目模型比例及尺寸)园林比例 1: 200、建筑比例 1: 220、沙盘尺寸: 2800mm×2800mm; 3、社会效益:(宣传效果)扩大我区化妆品产业在行业内的影响力; 4、数量指标:(中国美都项目模型运输安装次数)3 次。
180001	校园食品安全监管项目抽检工作经费	96.46	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 经费办件呈批表(收文编号(2020) 152); 开支内容: 主要用于对区内 371 家持证学校食堂及校园周边食品经营单位食品进行抽检; 开支明细: 委托业务费。	通过对学校食堂及校园周边食品的食品抽检, 及时发现和消除食品安全隐患, 提升我区校园食品安全保障水平, 创建安全、放心的食品消费环境。	1、社会效益: 提升我区校园食品安全保障水平, 创建安全、放心的食品消费环境及时发现和消除食品安全隐患; 2、数量指标:(食品抽检产品类别)不少于 16 类; 3、数量指标:(食品抽检对象)区内 193 家学校食堂及校园周边食品经营单位; 4、数量指标:(食品抽检批次)853 批次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217002	广州市花都区 药品检验所	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	部门项目支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	业务工作经费 类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	计量认证专项 费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、根据仪器设备的计量检定/校准周期，年初制定仪器设备周期检定校准计划，拟委托广州计量检测技术研究院等具备资质的机构按期完成本单位仪器设备的计量检定/校准工作；2、迎接省、市、区市场监管局等组织对本单位计量资质认定相关的检查工作；3、参加与计量认证工作相关的专业培训班及采购计量工作书籍等。 支出包括：仪器计量周期检定费用、仪器计量周期校准费用、计量工作支出。	通过开展计量认证专项费项目，如期按计划完成仪器设备的检定/校准工作，保证实验室内全部仪器都在有效期并正常运行，能出具准确数据，对检验的全过程和检验结果质量进行有效监控，确保检验检测报告的真实性和准确性。	1、社会效益：(实际完成的检验任务量÷（年度需完成的检验任务量-因客观原因无法完成检验量）×100%)95%；2、社会效益：(因仪器设备未及时检定/校准而使用该仪器设备出具的检验报告)0；3、数量指标：(年度实际完成计量检定/校准的检测仪器设备数量÷（年度需完成计量检定/校准的检测仪器设备数量-因实际原因无法按期完成计量检定/校准的检测仪器设备数量）×100%)90%；4、数量指标：(强制检定备案率)90%。
217002	剧毒废物销毁 费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剧毒废弃物销毁处理情况：1、制定年度实验产生剧毒废物废液处理计划；2、委托具备回收资质的公司进行剧毒固废	通过开展剧毒废物销毁费项目，严格按照环保要求，加强实验过程产生的剧毒废弃物的管理，减少剧毒废物的产生量和危害性，并采	1、社会效益：(因未及时处理废弃污染物导致环保问题的次数)不得多于2次；2、数量指标：(年度实际回收的剧毒废物量÷（年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												回收及销毁，年度签订合同，一次性转账支付；3、按照签订的合同开展剧毒废物销毁处理工作	取防范措施避免剧毒废物在贮存、处置等过程中的环境风险，确保检验工作的正常开展。	实际产生的剧毒废物量-因实际情况无法回收的剧毒废物量）×100%）95%；3、质量指标:（对具备回收资质的公司进行审核次数）不得少于1次；4、满意度指标:（按实际发生投诉的情况统计）不得多于2次。
217002	实验室管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）、《质量手册》及《程序文件》。开支内容：1、实验室维护及修缮费；2、实验室仪器购置费用；3、检验检测易耗品等购买支出；4、安保、监控设备日常维护支出。开支明细：维修费、购置办公设备、专用材料费、保安费用。	通过开展实验室管理经费项目,加强对药检所实验室内部质量监控,按照《质量手册》和《程序文件》要求,通过管理经费项目的投入,保证实验室管理体系运行正常,各项工作指标都在质量可控的范围内,符合计量认证资质认定评审准则的要求,保障日常检验工作的顺利完成。	1、数量指标:（实际完成年度质量监控计划项目数÷（年度质量监控监控项目总数-因实际原因无法完成的质量监控计划项目数）×100%）90%；2、数量指标:（日常监督抽验实际完成检验批次数÷（日常的监督抽验任务批次数-因实际原因无法完成的批次）×100%）95%；3、社会效益:（按照实际发生投诉的情况统计）不得多于2次;4、满意度指标:（服务用户满意度）95%。
217002	试剂成本支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：现行版本《质量手册》第14章和第23章,《程序文件》第6章;开支内容：1、根据年度检验任务及维持实验室管理体系有效运行,按需采购试剂试药和实验用品；2、购买实验用的检	通过开展试剂成本支出项目,保障年度检验任务完成及维持实验室管理体系有效运行,从检验试剂、方法、标准上,提高检验业务的水平,达到出具真实准确数据的检验报告的目的,为区局日常监管工作提供技术支	1、满意度指标:（服务客户的满意度调查）95%；2、社会效益:（试剂室安全事故发生数）零次；3、数量指标:（采购试剂的使用率）95%；4、数量指标:（药品日常监督抽验实际完成检验批次数÷（药品日常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												验标准等书籍资料； 开支明细：专用材料费、 图书及资料购置费用。	撑。	监督抽检任务批次-因 实际原因无法完成的检验 批次) ×100%) 100%。
217002	抽检经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广州市市场 监督管理局关于印发 2020 年广州市药品抽检 工作计划的通知》、《广 州市市场监督管理局关 于印发 2020 年药品抽检 经费保障工作的通知》、 《广州市花都区市场监 督管理局关于印发 2020 年花都区药品抽检工作 方案的通知》； 工作开展及支出：通过购 买所需的标准物质及化 学试剂、辅助的设备等完 成每年市局、区局下达 的药品日常监督抽检的 任务，利用技术支撑手 段提高区局药品日常监 管工作水平，有力打击药 品制假售假掺假等违法 行为。	根据每年市局、区局下达 的抽检任务，通过抽检经 费专项资金的投入，保质 保量完成药品日常监督抽 验任务，以发现、降低和 消除不合格药品导致的安 全风险为目标，保障公众 用药安全，做好药品监督 管理工作基本满意。	1、质量指标：(（报告 书发出后收回更改批次 数÷已发出检验报告书批 次数）×100%)不得大于 2%；2、满意度指标：(服 务用户满意度)95%；3、 社会效益：(按照实际发 生投诉的情况统计)不得 多于 2 次；4、数量指标： (药品日常监督抽检实际 完成检验批次 ÷ (药品日 常监督抽检任务批次-因 实际原因无法完成的检 验批次) ×100%) 100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

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
1	2	3	4	5
行政经费	929.22	929.22	0.00	0.00
“三公”经费总额	217.70	217.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	217.20	217.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	217.20	217.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	1026.72	1026.72	1026.72	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	其中：货物类	无	无	无	无	无	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	服务类	无	无	无	无	无	1006.12	1006.12	1006.12	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	广州市花都区市场监 督管理局	无	无	无	无	无	1022.92	1022.92	1022.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	基本支出	无	无	无	无	无	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费	厨工兼杂工人 员劳务派遣服 务/饭堂食材配 送	C99 其他服务	C99	1	年	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180001	在职人员公用经费	商事登记档案自助服务终端	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费	安全服务	C0810 安全服务	C0810	1	年	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	18	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	项目支出	无	无	无	无	无	403.92	403.92	403.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	办案专项经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	新开办企业免费刻章专项经费	刻制印章服务	C99 其他服务	C99	1	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	检测专项经费	食品抽检服务	C0901 技术测试和分析服务	C0901	1	年	171.92	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	电梯监督检验抽查经费	电梯监督检验抽查	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	行业管理专项业务经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217002	广州市花都区药品检 验所	无	无	无	无	无	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	基本支出	无	无	无	无	无	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	文具及用品	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	洗衣机	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	打印机专用硒 鼓及粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	221.92	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	项目支出	无	无	无	无	221.92	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	广州市花都区市场监督管理 局	无	无	无	无	221.92	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	项目支出	无	无	无	无	221.92	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	检测专项经费	技术服务事 项	检验\检疫 \检测	其他政府委 托的检验、 检疫、检测 服务	服务外包	171.92	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	电梯监督检验抽查经费	技术服务事 项	检验\检疫 \检测	其他政府委 托的检验、 检疫、检测 服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。