

2024年
广州市南沙区综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区综合行政执法局概况

- 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 广州市南沙区综合行政执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关深化行政执法体制改革方针政策，制定综合行政执法规划、计划和相关政策措施并组织实施。

（二）负责组织实施全区综合行政执法改革工作，统一在行政区、经济技术开发区、保税港区、自贸区范围内实施综合行政执法工作。统筹组织和协调区、镇街两级开展综合行政执法工作；负责监督考核综合行政执法工作，指导依法执法、规范执法和文明执法工作；负责制定行政执法事项清单、综合行政执法工作规范和行为规范。

（三）行使工商行政管理、质量技术监督、食品药品、物价、商务、知识产权（含商标、专利、版权）、盐业、水务、建设工程、国土资源、房屋管理、城市管理、粮食、农业（含兽医兽药、动物防疫、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等）、劳动监察、文化市场（含文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场）、教育、卫生监督管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的监督检查、行政强制职权。

（四）根据法律法规规定，在职责范围内开展安全生产工

作。

（五）完成区委、区政府、党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设9个内设机构，分别是：办公室、政工科、政策法规科（案件审理科）、执法调度科、创新与培训科、执法监督科（计划统筹科）、综合业务一科、综合业务二科、综合业务三科；设6个直属机构，分别是：南沙开发区（自贸区南沙片区）综合行政执法局、区综合行政执法局直属执法一大队、南沙开发区（自贸区南沙片区）综合行政执法局、区综合行政执法局直属执法二大队、南沙开发区（自贸区南沙片区）综合行政执法局、区综合行政执法局直属执法三大队、南沙开发区（自贸区南沙片区）综合行政执法局、区综合行政执法局直属执法四大队、南沙开发区（自贸区南沙片区）综合行政执法局、区综合行政执法局直属执法五大队、南沙开发区（自贸区南沙片区）综合行政执法局、区综合行政执法局直属执法六大队（挂广州市南沙区劳动保障监察综合执法大队牌子）；下设10个派出机构，分别是：区综合行政执法局万顷沙镇综合行政执法大队、区综合行政执法局黄阁镇综合行政执法大队、区综合行政执法局横沥镇综合行政执法大队、区综合行政执法局东涌镇综合行政执法大队、区综合行政执法局榄核镇综合行政执法大队、区综合行政执法局大岗镇综合行政执法大队、区综合行政执法局南沙街道综合行政执法大队、区综合行政执法局珠江街道综合行政执法大队、区综合行政执法局龙穴街道综合行政执法大队、区综合行政执法局港湾街道综合

行政执法大队。本部门管理1个下属单位，为广州市南沙区卫生监督所。

三、部门预算构成

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。下属单位具体为：广州市南沙区卫生监督所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,665.52	一、一般公共服务支出	6,637.13
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	663.84
		九、卫生健康支出	539.42
		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	1,825.12
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,665.52	本年支出合计	9,665.52
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,665.52	支出总计	9,665.52

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区综合行政执法局

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			
	合计	9,665.52	9,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,637.13	6,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,637.13	6,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,637.13	6,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	539.42	539.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	522.43	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	470.43	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,825.12	1,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,825.12	1,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,362.25	1,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区综合行政执法局

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	9,665.52	6,480.21	3,185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,637.13	3,519.82	3,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,637.13	3,519.82	3,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,637.13	3,519.82	3,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	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	429.29	429.29	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	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	539.42	471.42	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	522.43	470.43	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	470.43	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,825.12	1,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,825.12	1,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,362.25	1,362.25	0.00	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：广州市南沙区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,665.52	一、一般公共服务支出	6,637.13
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	663.84
		九、卫生健康支出	539.42
		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	1,825.12
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,665.52	本年支出合计	9,665.52
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,665.52	支出总计	9,665.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区综合行政执法局

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	9,665.52	6,480.21	3,185.31
[201]一般公共服务支出	6,637.13	3,519.82	3,117.31
[20199]其他一般公共服务支出	6,637.13	3,519.82	3,117.31
[2019999]其他一般公共服务支出	6,637.13	3,519.82	3,117.31
[208]社会保障和就业支出	663.84	663.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	663.84	663.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.91	19.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.29	429.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	214.64	214.64	0.00
[210]卫生健康支出	539.42	471.42	68.00
[21001]卫生健康管理事务	522.43	470.43	52.00
[2100101]行政运行	470.43	470.43	0.00
[2100102]一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
[21004]公共卫生	16.00	0.00	16.00
[2100402]卫生监督机构	16.00	0.00	16.00
[21007]计划生育事务	0.99	0.99	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00
[221]住房保障支出	1,825.12	1,825.12	0.00
[22102]住房改革支出	1,825.12	1,825.12	0.00
[2210201]住房公积金	462.87	462.87	0.00
[2210203]购房补贴	1,362.25	1,362.25	0.00

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：广州市南沙区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,480.21
[301]工资福利支出	5,695.30
[30101]基本工资	667.45
[30102]津贴补贴	2,583.34
[30103]奖金	1,071.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	429.29
[30109]职业年金缴费	214.64
[30112]其他社会保障缴费	18.20
[30113]住房公积金	462.87
[30199]其他工资福利支出	248.04
[302]商品和服务支出	717.46
[30201]办公费	58.00
[30204]手续费	3.00
[30207]邮电费	38.00
[30209]物业管理费	1.30
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	28.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.40
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	93.09

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	186.18
[30231]公务用车运行维护费	102.00
[30239]其他交通费用	120.53
[30240]税金及附加费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	32.95
[303]对个人和家庭的补助	67.46
[30302]退休费	66.47
[30309]奖励金	0.99

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：广州市南沙区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,185.31
[301]工资福利支出	676.30
[30199]其他工资福利支出	676.30
[302]商品和服务支出	2,308.30
[30201]办公费	7.60
[30202]印刷费	4.38
[30205]水费	4.00
[30206]电费	64.00
[30207]邮电费	15.50
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	18.60
[30213]维修（护）费	4.38
[30214]租赁费	804.33
[30216]培训费	97.39
[30218]专用材料费	7.00
[30227]委托业务费	1,126.87
[30228]工会经费	10.11
[30229]福利费	19.74
[30299]其他商品和服务支出	14.40
[309]资本性支出（基本建设）	181.31
[30907]信息网络及软件购置更新	181.31
[310]资本性支出	19.40
[31002]办公设备购置	19.40

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：广州市南沙区综合行政执法局

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	1,920.04	1,920.04	0.00	0.00
“三公”经费	104.40	104.40	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	102.00	102.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区综合行政执法局

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

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：广州市南沙区综合行政执法局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区综合行政执法局

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	6,480.21	6,480.21	6,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区综合行政执法局	5,726.08	5,726.08	5,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,019.57	5,019.57	5,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	639.05	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区卫生监督所	754.13	754.13	754.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	675.73	675.73	675.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.40	78.40	78.40	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：广州市南沙区综合行政执法局

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	3,185.31	3,185.31	3,185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区综合行政执法局	3,117.31	3,117.31	3,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助做好我单位行政辅助和后勤服务工作，保障相关工作正常运转。
办公场所运行经费	965.01	965.01	965.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公用房租赁、物业管理等后勤保障服务，保障机构行政运转，为综合行政执法业务工作正常开展提供有力支撑。
254101-服装经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕实现“一支队伍管执法”的改革目标，统一执法队伍标识标示及制服。
254101-南沙区卫片违法图斑技术服务经费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方机构完成国家、省、市级下发的年度内卫片违法图斑、区违法用地监测图斑执法技术服务等工作，为卫片违法图斑执法提供技术支撑，实现早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，遏制新增乱占耕地建房，保护耕地和矿产资源目标。
254101-市场监管领域技术外包服务经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展食品安全现场监督执法检查、特种设备使用单位监督执法检查、药品医疗器械化妆品生产经营使用环节现场监督执法检查、资质认定检验检测机构监督执法检查的技术支撑工作，加强对检查发现的问题跟踪整改落实整改，按照需求完成目标覆盖率，提升市场监管领域执法效能。
254101-收缴及暂扣物品存放及搬运经费	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综合行政执法领域行政处罚案件证据、查扣（查封）、没收物品等的搬运、存放及安全保管工作，保证各类罚没物品保存完整。

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			
254101-值班、加班、夜班误餐补贴经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放或预定工作人员在日常值班、执勤、加班过程中的误餐费、加班餐等，以保障多领域行政执法工作顺利开展。
254101-综合执法经费	433.19	433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法集中培训、委托第三方机构为城镇燃气安全专项检查、建筑质量安全专项检查提供技术支撑等委托业务工作，保障综合行政执法工作顺利开展，促进综合行政执法效能不断提升。
购置经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备，完善办公设备配置，保障日常工作的正常运行，提升工作效率。
南沙区综合行政执法局执法辅助系统	181.31	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拟通过建设综合执法信息系统、执法监控调度系统，证据存储系统等，解决综合执法业务开展过程中存在的突出问题，加强综合行政执法领域系统整合、数据共享和业务协同，内部人员车辆的调度管理，提高行政执法效率，规范执法过程。
广州市南沙区无人机智慧查违监控平台项目安全等保测评项目	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按照网络等级保护测评要求，完成广州市南沙区无人机智慧查违监控平台测评，并输出等级保护测评报告，确保无人机智慧查违监控平台项目正常使用，不被下线。
254101-档案管理服务经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时完成若干件档案整理归档工作，保证各类归档资料保存完整、规范。
土地执法辅助专项经费	160.13	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展土地执法辅助服务项目，增强执法工作力度，提升国土监管领域执法效能。
市场执法辅助专项经费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市场执法辅助服务项目，扩大监管广度，加大监管深度，提升市场监管效能。
系统安全运维经费	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维服务，为我局办公设备、信息安全和无人机服务保障提供有力支撑。
广州市南沙区卫生监督所	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部分办公设备或办公家具损坏，及时更新办公设备或办公家具，保障单位正常办公。

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			
机构运行辅助经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助做好行政辅助和后勤服务工作，保障相关工作正常运转，提高工作效率及质量。
监督执法综合经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展卫生监督执法、卫生监督抽检、普法等相关工作；罚没仓库租赁等；执法制服、执法鞋更新和购置，确保卫生监督工作的正常开展。

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9,665.52万元，比上年减少458.42万元，下降4.53%，主要原因是人员调整和不购置公车等原因，基本支出和项目支出略有减少；支出预算9,665.52万元，比上年减少458.42万元，下降4.53%，主要原因是人员调整和不购置公车等原因，基本支出和项目支出略有减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费104.4万元，比上年减少113.8万元，下降52.15%，主要原因是2024年不购置公车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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102万元（公务用车购置费0万元，比上年减少89.7万元；公务用车运行维护费102万元，比上年减少24.1万元。）比上年减少113.8万元，下降52.73%，主要原因是2024年不购置公车；公务接待费2.4万元，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1,920.04万元，比上年增加89.06万元，增长4.86%，主要原因是2024年公车数量减少以及不购置公车，但是有一个处于立项申请阶段南沙区综合行政执法局执法辅助系统项目。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,001.17万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,996.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额1,786.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产19.4万元，主要是计算机、办公桌椅等。

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
254101-市场监管领域技术外包服务经费	280	通过开展食品安全现场监督执法检查、特种设备使用单位监督执法检查、药品医疗器械化妆品生产经营使用环节现场监督执法检查、资质认定检验检测机构监督执法检查的技术支撑工作，加强对检查发现的问题跟踪落实整改，按照需求完成目标覆盖率，提升市场监管领域执法效能。

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。