2022年度

益阳市大通湖区市场监督管理局部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责市场监督综合执法工作。建设全区市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内违法案件和上级部门交办案件。

4.负责权限内反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监管市场秩序。依法监管市场交易、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、无证无照、虚假广告、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。

6.负责产品质量安全监督管理

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察工作。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。

8.负责食品安全监督管理综合协调。建立食品生产、流通、消费的监督检查制度和隐患排查治理机制并实施，防范食品安全风险。推动建立食品生产经营主体落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织特殊食品的监管。拟订食品安全有关政策并实施。负责食品安全应急体系建设，组织重大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。

9.负责盐业管理。负责食盐专营管理和质量安全监管。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责统一管理标准化工作。

12.负责保护知识产权。落实保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，指导商标、专利、原产地地理标志专用权保护执法工作。

13.负责权限内药品、医疗器械、化妆品质量管理,组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。

14.承担价格监督检查与反垄断执法职责。

15.承担知识产权管理职责。

16.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

17.完成区委、区管委会交办的其他任务。

18.有关职责分工。

**（二）机构设置：**

益阳市大通湖区市场和质量监督管理局内设机构包括：办公室、政策法规信息股、行政审批股、知识产权股、消费者权益保护股、食品药品监管股、质量监管股及综合执法大队，下设河坝所、千山红所、金盆所、北洲子所，派驻永兴村扶贫工作队（临时机构），核定全额事业编制37名，设主任1名。

二、部门预算单位构成

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，包括：益阳市财政局本级、益阳市国库集中支付核算中心、益阳市财政事务中心。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算561.71万元，其中，公共财政预算拨款536.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款25万元。**收入较去年减少 153.23 万元，主要是因为厉行节约。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算561.71万元，其中，一般公共服务455.41万元，科学技术4.000万元，社会保障和就业52.04万元，医疗健康25.53万元。**支出较去年增减少 153.23 万元，主要原因是因为厉行节约。**

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算561.71万元，其中，一般公共服务支出 455.41 万元，占 81.08 %；科学技术支出 4.000 万元，占 0.71 %；社会保障和就业支出 52.04 万元，占 9.26 %卫生健康支出 25.53 万元，占 4.55 %；住房保障支出 24.74 万元，占 4.4 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数420.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算141.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出支出 137.6 万元，主要用于招商引资、市场主体管理（质量强区专项）、市场秩序执法（禁捕退捕禁磷）、食品安全监管等方面；科学技术支出 4.000 万元，主要用于科技奖励方面。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费420.11万元，比上年预算增加2.91万元，上升0.7%，主要是2021年年末在编人员工资较2020年年末在编人员工资调整有所增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是按照相关规定严格控制经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 5 次会议，人数 15 人，内容为 政府采购制度会议、党风廉政建设主题会议、反腐败工作专题会议、食品安全委员会全体会议、安全生产专题会议、 ；培训费预算 1.5 万元，拟开展 5次 培训，人数 18 人，内容为 安全投入培训、受理窗口人员培训、市场主体登记注册业务培训、426知识产权日培训、食品安全从业人员的培训 ；拟举办节庆、开展“3·15”宣传活动、赛事活动、党课、主题党日活动，人数21人，经费预算 2 万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额32.2万元，其中，货物类采购预算 21.2 万元；工程类采购预算 10 万元；服务类采购预算 1 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为561.71万元，其中，基本支出420.11万元，单位项目支出141.6万元，重点项目(专项)支出97万元。

1. 名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
2. 2022年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收支总表** | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 本年预算 | 项目（部门经济分类） | 本年预算 | 项目（政府经济分类） | 本年预算 | 功能科目 | 本年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 5367131 | 一、基本支出 | 4201131 | 一、机关工资福利支出 |  | [201]一般公共服务支出 | 4554072 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 250000 | 工资福利支出 | 3641051 | 二、机关商品和服务支出 |  | [202]外交支出 |  |
| 三、政府性基金拨款 |  | 商品和服务支出 | 560080 | 三、机关资本性支出（一） |  | [203]国防支出 |  |
| 四、财政专户拨款 |  | 对个人和家庭的补助 |  | 四、对事业单位经常性补助 | 5617131 | [204]公共安全支出 |  |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  | 二、项目支出 | 1416000 | 五、对事业单位资本性补助 |  | [205]教育支出 |  |
|  |  | 项目工资福利支出 |  | 六、对企业补助 |  | [206]科学技术支出 | 40000 |
|  |  | 项目商品和服务支出 | 1416000 | 七、对个人和家庭的补助 |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 项目对个人和家庭的补助 |  | 八、债务利息及费用支出 |  | [208]社会保障和就业支出 | 520437 |
|  |  | 资本性支出 |  | 九、其他支出 |  | [209]社会保险基金支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  | [210]医疗健康支出 | 255254 |
|  |  | 对企业补助 |  |  |  | [211]节能环保支出 |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  | [212]城乡社区支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [213]农林水支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [214]交通运输支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [216]商业服务业等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [217]金融支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [219]援助其他地区支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [220]自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [221]住房保障支出 | 247368 |
|  |  |  |  |  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |
| 本年收入合计： | 5617131 |  |  |  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |  |  | [227]预备费 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  | [229]其他支出 |  |
| 八、上年结余（结转） |  |  |  |  |  | [230]转移性支出 |  |
| 其中：公共财政预算拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [231]债务还本支出 |  |
| 财政专户结余（结转） |  |  |  |  |  | [232]债务付息支出 |  |
| 政府性基金结余（结转） |  |  |  |  |  | [233]债务发行费用支出 |  |
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收入总计 | 5617131 | 支出总计 | 5617131 | 支出总计 | 5617131 | 支出总计 | 5617131 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收入总表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上年结转 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 5617131 | 5367131 | 250000 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4554072 | 4304072 | 250000 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4534072 | 4284072 | 250000 |  |  |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 3178072 | 3178072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 206000 | 206000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 720000 | 720000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 250000 |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 180000 | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 520437 | 520437 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494735 | 494735 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329823 | 329823 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164912 | 164912 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 255254 | 255254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255254 | 255254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210147 | 210147 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45107 | 45107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 247368 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 247368 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 247368 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按部门经济科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 5617131 | 4201131 | 3641051 | 560080 |  | 1416000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4554072 | 3178072 | 2617992 | 560080 |  | 1376000 |
| 20113 | 商贸事务 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |
| 2011308 | 招商引资 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4534072 | 3178072 | 2617992 | 560080 |  | 1356000 |
| 2013801 | 行政运行 | 3178072 | 3178072 | 2617992 | 560080 |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 206000 |  |  |  |  | 206000 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 720000 |  |  |  |  | 720000 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 180000 |  |  |  |  | 180000 |
| 206 | 科学技术支出 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |
| 2069901 | 科技奖励 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 520437 | 520437 | 520437 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494735 | 494735 | 494735 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329823 | 329823 | 329823 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164912 | 164912 | 164912 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 | 25702 |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 | 25702 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 255254 | 255254 | 255254 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255254 | 255254 | 255254 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210147 | 210147 | 210147 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45107 | 45107 | 45107 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 247368 | 247368 | 247368 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 247368 | 247368 | 247368 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 247368 | 247368 | 247368 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按政府预算科目）** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 合计 | 5617131 |  |  |  | 5617131 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4554072 |  |  |  | 4554072 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4534072 |  |  |  | 4534072 |  |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 3178072 |  |  |  | 3178072 |  |  |  |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 206000 |  |  |  | 206000 |  |  |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 720000 |  |  |  | 720000 |  |  |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 250000 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 180000 |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 520437 |  |  |  | 520437 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494735 |  |  |  | 494735 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329823 |  |  |  | 329823 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164912 |  |  |  | 164912 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25702 |  |  |  | 25702 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 25702 |  |  |  | 25702 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 255254 |  |  |  | 255254 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255254 |  |  |  | 255254 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210147 |  |  |  | 210147 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45107 |  |  |  | 45107 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 247368 |  |  |  | 247368 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 247368 |  |  |  | 247368 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 247368 |  |  |  | 247368 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 |
| 小计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 一、本年收入 | 5617131 | [201]一般公共服务支出 | 4554072 | 4554072 | 4304072 | 250000 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5617131 | [202]外交支出 |  |  |  |  |  |
| 公共财政预算拨款 | 5367131 | [203]国防支出 |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 250000 | [204]公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | [205]教育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [206]科学技术支出 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |
|  |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | [208]社会保障和就业支出 | 520437 | 520437 | 520437 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | [209]社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金拨款 |  | [210]卫生健康支出 | 255254 | 255254 | 255254 |  |  |
|  |  | [211]节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [212]城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [213]农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [214]交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [216]商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [217]金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [219]援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [220]国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [221]住房保障支出 | 247368 | 247368 | 247368 |  |  |
|  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [227]预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | [229]其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [230]转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [231]债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [232]债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [233]债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 5617131 | 5617131 | 5367131 | 250000 |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 5617131 | 支出总计 | 5617131 | 5617131 | 5367131 | 250000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算支出表** | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 5617131 | 4201131 | 1416000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4554072 | 3178072 | 1376000 |
| 20113 | 商贸事务 | 20000 |  | 20000 |
| 2011308 | 招商引资 | 20000 |  | 20000 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4534072 | 3178072 | 1356000 |
| 2013801 | 行政运行 | 3178072 | 3178072 |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 206000 |  | 206000 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 720000 |  | 720000 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 250000 |  | 250000 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 180000 |  | 180000 |
| 206 | 科学技术支出 | 40000 |  | 40000 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40000 |  | 40000 |
| 2069901 | 科技奖励 | 40000 |  | 40000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 520437 | 520437 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494735 | 494735 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329823 | 329823 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164912 | 164912 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 255254 | 255254 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255254 | 255254 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210147 | 210147 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45107 | 45107 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 247368 | 247368 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 247368 | 247368 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 247368 | 247368 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）** | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 4201131 | 3641051 | 560080 |
| 301 | 工资福利支出 | 3641051 | 3641051 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1275660 | 1275660 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 318000 | 318000 |  |
| 30103 | 奖金 | 537396 | 537396 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 486936 | 486936 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329823 | 329823 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 164912 | 164912 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210147 | 210147 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45107 | 45107 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25702 | 25702 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 247368 | 247368 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 560080 |  | 560080 |
| 30201 | 办公费 | 35000 |  | 35000 |
| 30202 | 印刷费 | 45000 |  | 45000 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 20000 |  | 20000 |
| 30206 | 电费 | 30000 |  | 30000 |
| 30207 | 邮电费 | 2000 |  | 2000 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 20000 |  | 20000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 10000 |  | 10000 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳物费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 140000 |  | 140000 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 220080 |  | 220080 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38000 |  | 38000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | 对个人和家庭的补助 | | |
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 公务费 | 其他交通费用（车改补助） | 小计 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 合计 | 4201131 | 3641051 | 1275660 | 318000 | 537396 | 486936 | 329823 | 164912 | 210147 | 45107 | 25702 | 247368 |  | 560080 | 340000 | 220080 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3178072 | 2617992 | 1275660 | 318000 | 537396 | 486936 |  |  |  |  |  |  |  | 560080 | 340000 | 220080 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3178072 | 2617992 | 1275660 | 318000 | 537396 | 486936 |  |  |  |  |  |  |  | 560080 | 340000 | 220080 |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 3178072 | 2617992 | 1275660 | 318000 | 537396 | 486936 |  |  |  |  |  |  |  | 560080 | 340000 | 220080 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 520437 | 520437 |  |  |  |  | 329823 | 164912 |  |  | 25702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494735 | 494735 |  |  |  |  | 329823 | 164912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329823 | 329823 |  |  |  |  | 329823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164912 | 164912 |  |  |  |  |  | 164912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 25702 | 25702 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 255254 | 255254 |  |  |  |  |  |  | 210147 | 45107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255254 | 255254 |  |  |  |  |  |  | 210147 | 45107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210147 | 210147 |  |  |  |  |  |  | 210147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45107 | 45107 |  |  |  |  |  |  |  | 45107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 247368 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 247368 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 247368 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门“三公”经费支出表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 三公经费项目 | 2021年预算完成数 | | | | 2022年预算数 | | | | “三公”经费增减变化情况说明 |
| 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 260000 | 190000 | 70000 |  | 234000 | 174000 | 60000 |  |  |
| 区市场监督管理局 | 260000 | 190000 | 70000 |  | 234000 | 174000 | 60000 |  |  |
| 公务接待费 | 150000 | 110000 | 40000 |  | 135000 | 95000 | 40000 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 110000 | 80000 | 30000 |  | 99000 | 79000 | 20000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 采购数量 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | | |
| 总计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户拨款 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结余 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  | 322000 | 257000 | 65000 |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场秩序执法 | 其他消耗用品 |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场秩序执法 | 印刷、出版 |  |  | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场秩序执法 | 纸张 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 食品安全监管 | 档案夹 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 食品安全监管 | 墨盒、墨粉 |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 食品安全监管 | 纸张 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 食品安全监管 | 其他专用设备 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场主体管理 | 其他办公自动化设备 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场主体管理 | 其他物资 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场主体管理 | 其他消耗用品 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场主体管理 | 其他专用设备 |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场主体管理 | 其他电器设备 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 招商引资 | 纸张 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 招商引资 | 其他消耗用品 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 招商引资 | 硒鼓 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 招商引资 | 墨盒、墨粉 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场监督管理事务（一般行政管理事务） | 档案夹 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场监督管理事务（一般行政管理事务） | 其他消耗用品 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场监督管理事务（一般行政管理事务） | 纸张 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场监督管理事务（一般行政管理事务） | 墨盒、墨粉 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场监督管理事务（一般行政管理事务） | 硒鼓 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区市场监督管理局 | 市场监督管理事务（一般行政管理事务） | 印刷、出版 |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门非税收入征收计划表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区市场监督管理局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | |
| 项目类别及名称 | 执收收入计划合计 | 本级执收收入计划 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本级非税收入预算 | | | | | | | | | | | | | | | 未纳入专户管理的其他收入 |
| 本级非税收入预计合计 | 纳入预算管理 | | | | | | | 财政专户管理 | | | | | | |
| 收入预算数（纳入预算） | | | 政府统筹（纳入预算） | | | 单位可支配收入（纳入预算） | 收入预算数（财政专户） | | | 政府统筹（财政专户） | | | 单位可支配收入（财政专户） |
| 小计（纳入预算） | 分成后本级收入（纳入预算） | 上级返还 | 小计（纳入预算政府统筹） | 剔除成本后（纳入预算） | | 小计（财政专户） | 分成后本级收入（财政专户） | 上级返还（财政专户） | 小计（财政专户政府统筹） | 剔除成本后 | |
| 统筹比例％（纳入预算） | 统筹额（纳入预算） | 统筹比例％（财政专户） | 统筹额（财政专户） |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 250000 | 100 | 250000 | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚没收入 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 250000 | 100 | 250000 | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药品监督罚没收入 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 150000 | 50 | 150000 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场监管罚没收入 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 50 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |