

附件 1

**2022 年度
龙岩市新罗区
市场监督管理局
部门预算**

目录

第一部分部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	6
三、部门主要工作任务·····	6
第二部分2022年度部门预算·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
十一、部门专项资金管理清单目录·····	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	21

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	28

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。

（二）负责市场主体统一登记注册和市场监督管理相关行政审批工作。

（三）负责消费者权益保护工作。

（四）负责宏观质量管理。

（五）负责产品质量安全监督管理。

（六）负责特种设备安全监督管理。

（七）负责食品安全监督管理综合协调。

（八）负责食品安全监督管理。

（九）负责统一管理计量工作。

（十）负责统一管理标准化工作。

（十一）负责统一管理认证认可与检验检测工作。

（十二）负责知识产权工作。

（十三）负责药品零售、使用，医疗器械经营使用和化妆品经营质量安全监督管理。

（十四）负责监督药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度的实施。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十六）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区市场监督管理局包括 27 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区市场监督管理局	一般公共财政预算资金	142	132

三、部门主要工作任务

今年以来，我局按照省、市市场监管局和区委、区政府的工作部署，特别是面对新冠肺炎疫情防控形势，从促进营商环境不断优化、落实安全生产责任、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍等方面下功夫，取得明显工作成效：

（一）营商环境进一步优化

1. 商事制度改革深入开展。
2. 知识产权工作有序推进
3. 消费维权效能再获提升

（二）安全生产责任进一步落实

1. 强化食品安全监管
2. 落实药械妆安全监管措施
3. 保障特种设备安全运行
4. 注重产品质量与认证监管

（三）监管执法效能进一步提升

1. 大力推进执法办案工作。
2. 突出价格监督管理工作

3. 不断健全事中事后监管机制
4. 开展打击传销规范直销工作

（四）队伍建设进一步提升

1. 加强学习型党组织建设
2. 全面从严治党落实主体责任
3. 提高干部队伍综合素质

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3226.22	一、一般公共服务支出	3547.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	205.6
九、其他收入		九、卫生健康支出	156.53
十、上年结转结余	155.97	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	196.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3382.19	支出合计	3382.19

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		3382.19	3226.22									155.97
2210201	住房公积金	196.75	116.75									80
2101101	行政单位医疗	93.56	83.56									10
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55									
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42									
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	155.67	155.67									
2080801	死亡抚恤	11.47	11.47									
2013850	事业运行	60.41	60.41									
2013801	行政运行	1824.3	1758.33									65.97
2013899	其他市场监督管理事务	783.4	783.4									
2013812	药品事务	25.5	25.5									
2013816	食品安全监管	129.7	129.7									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3382.19	2443.59	938.6			
2210201	住房公积金	196.75	196.75				
2101101	行政单位医疗	93.56	93.56				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42				
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.67	155.67				
2080801	死亡抚恤	11.47	11.47				
2013850	事业运行	60.41	60.41				
2013801	行政运行	1824.3	1824.3				
2013899	其他市场监督管理事务	783.4		783.4			
2013812	药品事务	25.5		25.5			
2013816	食品安全监管	129.7		129.7			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3226.22	一、一般公共服务支出	2757.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	205.6
		九、卫生健康支出	146.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3226.22	支出合计	3226.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
无				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3226.22
301	工资福利支出	1965.23
302	商品和服务支出	1018.31
303	对个人和家庭的补助	49.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	180
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	12.75

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2287.62	2015.16	272.46
301	工资福利支出	1965.23	1965.23	
30101	基本工资	524.71	524.71	
30102	津贴补贴	390.84	390.84	
30103	奖金	41.67	41.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.46	15.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.67	155.67	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	85.16	
30111	公务员医疗补助缴费	59.42	59.42	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	116.75	116.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	573.6	573.6	
302	商品和服务支出	272.46		272.46
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	28.86		28.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50		50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.17		11.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	35.27		35.27
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	146.16		146.16
303	对个人和家庭的补助	49.93	49.93	
30301	离休费	0.57	0.57	
30302	退休费	37.78	37.78	
30303	退职（役）费	0.11	0.11	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.47	11.47	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	35.27
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	35.27

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
无											

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，龙岩市新罗区市场监督管理局收入预算为 3382.19 万元，比上年减少 524.14 万元，主要原因是 2021 年刚机构改革，公车尚未并入公车平台，该项预算资金有预算未使用；另一方面 2022 年度上级拨入的罚没经费不列入预算；再则是上年结余 2022 年列入预算。其中：一般公共预算拨款收入 3226.22 万元、上年结转结余 155.97 万元。

相应安排支出预算 3382.19 万元，比上年减少 680.11 万元，主要原因是 2021 年刚机构改革，公车尚未并入公车平台，该项预算资金有预算未使用；另一方面 2022 年度上级拨入的罚没经费不列入预算；再则是上年结余 2022 年列入预算。其中：基本支出 2443.59 万元、项目支出 938.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3382.19 万元，比上年减少 680.11 万元，降低 17.41%，主要原因是 2021 年刚机构改革，公车尚未并入公车平台，该项预算资金有预算未使用，另一方面 2022 年度上级拨入的罚没经费不列入预算。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013801 (行政运行) 1824.33 万元。主要用于行政运行的人员支出和日常公用经费支出。

(二) 2080501 (行政单位离退休) 38.46 万元。主要用于

行政单位离退休支出

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）155.67 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

（四）2080801（死亡抚恤）11.47 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（五）2013812（药品事务）25.5 万元。主要用于药品监管事务

（六）2101101（行政事业单位医疗）3.86 万元。主要用于行政单位医疗。

（七）2101102（事业单位医疗）3.55 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（八）2101103（公务员医疗补助）59.42 万元。主要用于公务员医疗补助。

（九）221021（住房公积金）196.75 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2013816（食品安全监管）129.7 万元。主要用于食品安全检测等支出

（十一）2013899（其他市场监督管理事务）783.4 万元。主要用于治理餐桌污染经费、无证无照经营查处取缔工作专项经费、商标品牌发展专项资金、授权专利奖励、打击传销工作专项经费、区消委会办公经费、劳务派遣人员经费等支出。

（十二）2013850（事业运行）60.41 万元。主要用于事业编干部的人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2443.59 万元，其中：

（一）人员经费 2207.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 236.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本部门 2022 年度因公出国（境）经费支出预算安排 0 万元，与上年持平

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 35.27 万元，其中：公务用车运行费 35.27 万元，比上年减少 80.58 万元，降低 69.56%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年刚机构改革，公车尚未并入公车平台，该项预算资金有预算但未使用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年龙岩市新罗区市场监督管理局共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 938.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		938.6	
	财政拨款:		938.6	
	其他资金:			
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	食品相关产品质量	≥50(批次)

			专项抽查批次	
		质量指标	食品安全评价性抽检合格率	≥98.5 (%)
		时效指标	资金下达及时率	≥80 (%)
		成本指标	下达资金金额	=100 (%)
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥520 万元
		社会效益指标	处理诉求群众满意度	≥90 (%)
		生态效益指标		
		可持续影响指标	每年商标申请量	≥600
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	<3 次
				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市新罗区市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 236.04 万元，比上年减少 233.73 万元，降低 46.17%。主要原因是 2021 年刚机构改革，公车尚未并入公车平台，该项预算资金有预算但未使用。

（二）政府采购情况

2022 年龙岩市新罗区市场监督管理局政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程

预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区市场监督管理局共有车辆 30 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算无安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。