

栾川县市场监督管理局

2021 年度部门预算



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县市场监督管理局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县市场监督管理局部门 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县市场监督管理局内设机构：1、办公室 2、市场规范监督管理股 3、商标广告注册登记监督管理股 4、食品监督管理股 5、药品医疗器械监督管理股 6、质量标准监督管理股 7、特种设备监督管理股 8、特种设备监督管理股。

（二）部门职责

一负责市场监督管理综合管理。二负责市场主体统一登记注册。三负责市场监管综合行政执法行政。四负责反垄断统一执法。五负责监督管理市场秩序。六负责知识产权工作。七负责宏观质量管理。八负责产品质量安全监督管理。九负责特种设备安全监督管理。十负责食品安全监督管理综合协调。十一负责食品安全监督管理。十二负责全县医疗卫生器械备案管理和经营环节的许可和备案。十三负责组织指导全县药品，医疗器械，化妆品和使用环境监督检查。十四负责统一管理计量工作，十五负责统一标准化工作，十六负责统一管理检验检测工作。十七负责全县市场监督管理科技和信息化建设。十八全完成县委县政府交办的其他事项。

二、栾川县市场监督管理局预算 单位构成

预算单位构成：1. 栾川县市场监督管理局本级

第二部分

栾川县市场监督管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2021 年收入 **2008.64** 万元，支出总计 **2008.64** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **126.44** 万元，增长 **6.7%**。主要原因：纳入预算管理的弥补办案经费提高。

二、收入预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2021 年收入合计 **2008.64** 万元，其中：一般公共预算收入 **1776.64** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **232** 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2021 年支出合计 **2008.64** 万元，其中：基本支出 **1649.72** 万元，占 **82.13%**；项目支出 **126.91** 万元，占 **6.31%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算

2008.64 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.44 万元，增长 6.7%，主要原因：纳入预算管理的弥补办案经费提高；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2008.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2008.64 万元，占……%；国防支出……万元，占……%；教育支出……万元，占……%；科学技术支出……万元，占……%；文化体育与传媒支出……万元，占……%；社会保障和就业支出……万元，占……%；医疗卫生与计划生育支出……万元，占……%；农林水支出……万元，占……%；住房保障支出……万元，占……%；……（此处单位根据实际情况选列）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出……万元，其中：人员经费 1498.44 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.89 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县市场监督管理局 2021 年机关运行经费支出预算 41 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 1 万元，增长 2.5%

，主要原因：机构改革，盐业执法大队并入我单位。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金111万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为111万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出111万元，支出项目共8个，支出总额111万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县市场监督管理局固定资产总额2005.08万元，其中，房屋建筑物1401.35万元，车辆163.77万元。共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车19辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县市场监督管理局 2021 年度部门预算表



2021年3月15日

2021年收支总体情况表

单位名称

栾川县市场监督管理局

单位：万元

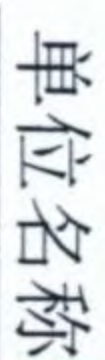


收 入 支 出																			
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出													
				一般公共 预算 结转	政府性基 金结 转	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的 行业 性收 费	国有资 本经营 收入	其他资金								
						小计	其中： 财政拨款												
当年收入合计								1776.64		1776.64									
六、上年结转结余																			
一般公共预算结转 结余																			
政府性基金 结转结余																			
国有资本经 营预算结转结余																			
收入总计	2,008.64		支出总计	2,008.64				1,776.64		1,776.64									232.00



单位: 万元

[illegible]



单位: 万元

[illegible]

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收

支

出

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行业	国有资本经营
						小计	中：财政拨款			其他资金
		十五、资源勘探电力信息等服务								
		十六、商业服务业等事务								
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支出								
		二十、国土海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出								
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出								
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出								
收 入 合 计	2,008.64	支出合计	2,008.64			1,776.64	1,776.64			232.00

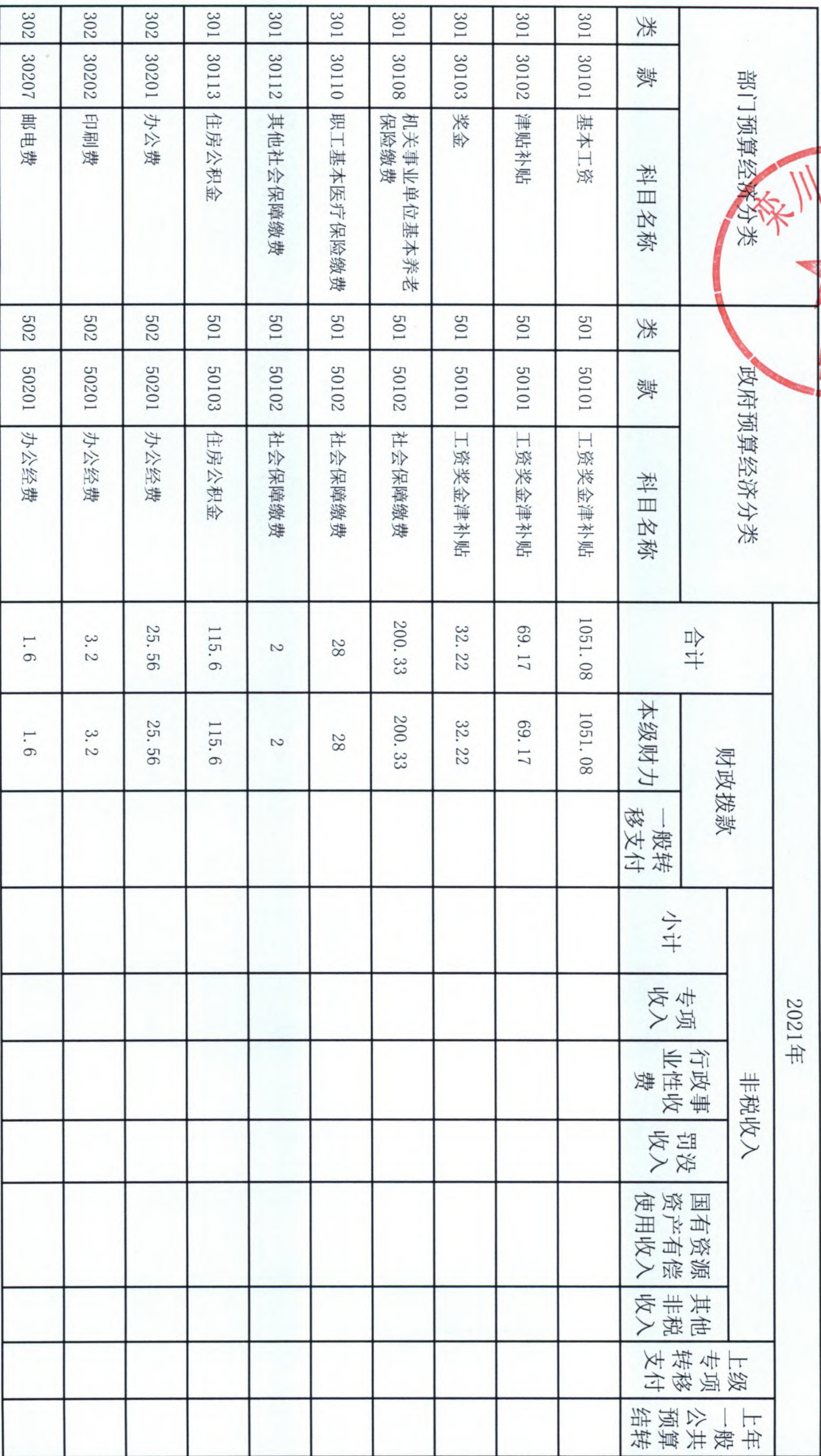


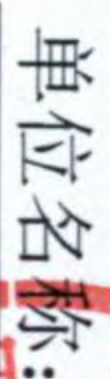
20

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元





单位: 万元

[illegible]

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

单位名称	项 目	2021年“三公”经费预算数
	共计	
	1、因公出国（境）费用	
	2、公务接待费	4.00
	3、公务用车费	
	其中：（1）公务用车运行维护费	
	（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称

单位：万元



科目编码			科目名称	总计							
类	款	项			基本支出			项目支出			
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			无								

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元



项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	无	支出总计	无

荣川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位名称:		荣川县市场监督管理局										编码:		单位: 万元	
荣川县市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监管工作中坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导。主要职责是: (一)负责市场监管综合监督管理。贯彻执行市场监管有关法律法规,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。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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)组织实施全县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。 (四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、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工作。 (五)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行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。 (六)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的地方性制度措施。贯彻落实国家质量基础设施与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。 (七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。 (八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。 (九)负责食品安全监督管理综合协调。组织落实食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导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。 (十)负责食品生产、流通、消费环节的食品安全监督管理,依法查处食品安全违法行为。组织开展食品安全宣传教育,推动建立食品安全社会共治。															
年度总体目标		2021年,我局将立足自身职责,发挥职能作用,坚持以监管促安全、以安全促发展,全面贯彻发展新理念,挖掘培育新动能,守好食品、药品、特种设备 and 产品质量安全底线,为县域经济高质量发展贡献新力量。													
年度主要内容		任务名称		主要内容或用途		总金额	财政资金	其他资金	计划实施时间	1、基本支出			全年		
						1,649.73	1,649.73			需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。具体包括工资、社保、住房公积金、奖金、福利费、工会费、日常经费等。			全年		
		2、项目支出		基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。具体包括设备购置经费、电费、后勤工作经费、专项工作经费、电话费、案件罚款等。		126.91	126.91						全年		
		3、三公经费		因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。		4	4						全年		
年度绩效目标		一级指标		二级指标	三级指标			指标值			数量指标		质量指标	时效指标	成本指标
					工作目标完成率			100%			合格率100%		及时率100%	合理支出	
					符合工作考核要求			有效			逐步提高		逐步提高	逐步提高	
					按工作计划完成年度工作目标			符合			逐步提高		逐步提高	逐步提高	
					严格按照预算执行			符合			逐步提高		逐步提高	逐步提高	
					财政资金			符合			逐步提高		逐步提高	逐步提高	
					提高资金使用效益逐步提高,降低财政行政成本,节约财政资金			符合			逐步提高		逐步提高	逐步提高	
					提高资金透明度,强化绩效意识,提高政府公信力			符合			逐步提高		逐步提高	逐步提高	
					提高服务意识,优化政务环境,树立绩效意识,节约为先,减少浪费			符合			逐步提高		逐步提高	逐步提高	
					受益群体满意,社会公众满意			符合			逐步提高		逐步提高	逐步提高	