

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 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

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：综合处、行政审批处、政策法规处、医药器械管理处、市场规范管理处、消费者权益保护处、食品安全综合处、知识产权处、特种设备质量计量监管处、行政执法队、丰李监管所、辛店监管所、徐家营监管所、瀛洲监管所。

（二）部门职责

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作。主要职责是：

- 1、负责市场综合监督管理。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织市场监管综合执法工作。整合和建设综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。指导消费者协会开展消费维权工作。

- 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。
- 8、负责食品安全监督管理。
- 9、规范、监督商品量和市场计量行为。
- 10、承办本级政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

二、洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1、洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局本级。包括内设机构 14 个，具体是：

- 1、综合处
- 2、行政审批处
- 3、政策法规处
- 4、医药器械管理处
- 5、市场规范管理处
- 6、消费者权益保护处
- 7、食品安全综合处
- 8、知识产权处
- 9、特种设备、质量、计量监管处
- 10、行政执法队
- 11、丰李监管所
- 12、辛店监管所
- 13、徐家营监管所
- 14、瀛洲监管所

第二部分

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年收入 1343.86 万元，支出总计 1343.86 万元，与 2018 年相比，收、支数据无法对比。主要原因：2019 年度为新增单位，由原工商局、质监局、食药局三个单位的预算合并得来的。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年收入合计 1343.86 万元，其中：一般公共预算收入 1343.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年支出合计 1343.86 万元，其中：基本支出 1146.48 万元，占 85.31%；项目支出 197.38 万元，占 14.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年一般公共预算收支预算 1343.86 万元。本单位为新增单位，无上年数据对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1343.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1032.82 万元，占 76.85%；社会保障和就业支出 157.93 万元，占 11.75%；医疗卫生与计划生育支出 85.7 万元，占 6.38%；住房保障支出 67.41 万元，占 5.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 1146.48 万元，其中：人员经费 1026.88 万元，主要包括：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 119.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算为 12.81 万元。本单位为新增单位，无上年数据对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。本单位为新增单位，无上年数据对比。

（二）公务用车购置及运行费 12.51 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据对比；公务用车运行维护费 12.51 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、审车费等，本单位为新增单位，无上年数据对比。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于单位按规定支出的公务接待费用。本单位为新增单位，无上年数据对比。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年机关运行经费支出预算 117.49 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、取暖费、邮电费等支出，本单位为新增单位，无上年数据对比。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本单位没有政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 197.38 万元，

支出项目共 27 个，支出总额 197.38 万元，没有预算支出 100 万元及 100 万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，固定资产总额 1032.61 万元，其中，房屋建筑物 624.51 万元，车辆 66.03 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 5 辆；无单价 50 万元以上通用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

附件：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日

2019年收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,343.86	一、基本支出	1,146.48			1,146.48	1,146.48				
财政拨款	1,343.86	人员支出	1,026.88			1,026.88	1,026.88				
非税收入		公用支出	119.60			119.60	119.60				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	197.38			197.38	197.38				
二、政府性基金预算		部门支出	158.38			158.38	158.38				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	39.00			39.00	39.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,343.86										
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	1,343.86	支出总计	1,343.86			1,343.86	1,343.86				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,343.86	1,343.86	1,146.48	1,026.88	119.60	197.38	158.38	39.00
201	38	01	行政运行	835.44	835.44	835.44	717.95	117.49			
201	38	02	一般行政管理事务	108.56	108.56				108.56	108.56	
201	38	04	市场监督管理专项	69.98	69.98				69.98	30.98	39.00
201	38	05	市场监管执法	17.84	17.84				17.84	17.84	
201	38	06	消费者权益保护	1.00	1.00				1.00	1.00	
208	05	04	未归口管理的行政单位 离退休	58.21	58.21	58.21	56.10	2.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.72	99.72	99.72	99.72				
210	11	01	行政单位医疗	85.70	85.70	85.70	85.70				
221	02	01	住房公积金	67.41	67.41	67.41	67.41				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金		
小计	其中：财政拨款												
一、一般公共预算收入	1,343.86	一、一般公共服务	1,032.82			1,032.82	1,032.82						
财政拨款	1,343.86	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业	157.93			157.93	157.93						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	85.70			85.70	85.70						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息等事务											
		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	67.41			67.41	67.41						
		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											
当年收入合计	1,343.86	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	1,343.86	支 出 合 计	1,343.86			1,343.86	1,343.86						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	1,343.86	1,146.48	1,026.88	119.60	197.38	158.38	39.00
201			一般公共服务支出	1,032.82	835.44	717.95	117.49	197.38	158.38	39.00
201	38		市场监督管理事务	1,032.82	835.44	717.95	117.49	197.38	158.38	39.00
201	38	01	行政运行	835.44	835.44	717.95	117.49			
201	38	02	一般行政管理事务	108.56				108.56	108.56	
201	38	04	市场监督管理专项	69.98				69.98	30.98	39.00
201	38	05	市场监管执法	17.84				17.84	17.84	
201	38	06	消费者权益保护	1.00				1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	157.93	157.93	155.82	2.11			
208	05		行政事业单位离退休	157.93	157.93	155.82	2.11			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	58.21	58.21	56.10	2.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72	99.72				
210			卫生健康支出	85.70	85.70	85.70				
210	11		行政事业单位医疗	85.70	85.70	85.70				
210	11	01	行政单位医疗	85.70	85.70	85.70				
221			住房保障支出	67.41	67.41	67.41				
221	02		住房改革支出	67.41	67.41	67.41				
221	02	01	住房公积金	67.41	67.41	67.41				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	12.81
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	12.51
其中：（1）公务用车运行维护费	12.51
（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。

2019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		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	72.13
2013801	公用经费	43.9
2013802	办公费	3.9
2013802	维修（护）费	6
2013802	取暖费	5.8
2013802	邮电费	1.5
2013802	水费	0.6
2013802	电费	3.8
2013802	差旅费	1.5
2013802	物业管理费	5.13

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		食品安全监督抽检经费-委托业务费						
主管部门		预算科	实施单位		高新区市场监督管理局			
项目概况	项目类别		项目属性		延续性项目			
	项目周期	2019年1月—2021年12月		项目负责人	何峰			
	资金来源	其中：本级财政资金	108	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	36	2020年	36	2021年	36
	项目基本概况	用于食品安全监管执法工作费用。						
	政策依据	依据市场监督管理局工作职能，对辖区食品安全进行监管。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		依法开展对辖区内食品监督抽检工作，持续保证高新区食品安全抽检工作正常进行，降低食品安全风险。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	食品安全抽检批次		600批次		
			质量指标	执法活动合法、规范		合法合规		
			时效指标	目标是否按期完成		是		
			成本指标	是否按规定控制成本		是		
	效益指标	经济效益指标	是否有直接经济效益		无			
		社会效益指标	食品监督领域违法行为是否得到有效监管		是			
		生态效益指标	项目实施对环境无危害		是			
		可持续影响指标	促进辖区内市场环境诚实守信、公平竞争		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对辖区的食品监督工作满意度		90%以上				