

弋阳县市场监督管理局 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 弋阳县市管局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 弋阳县市管局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 弋阳县市管局局 2022 年部门预算表

- 一、《部门预算收支总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳市管局概况

一、部门主要职责

县市场监督管理局是主管全县市场监管工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章制度和标准规范；依法开展市场监管和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监管发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。承担县食品安全委员会办公室工作以及县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

县市场监督管理局共有预算单位 1 个，为局本级预算单位。编制人数 107 人，其中：行政编制 61 人、全额补助事业编制 41 人；实有在职人数 108 人，（其中：行政人员 61 人、全额补助事业人员 37 人；其他 9 人）。退休人员 57 人。遗属 5 人。

第二部分 弋阳市管局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年县市场监督管理局收入预算总额为 1798.4 万元，比 2020 年预算增加 75.07 万元，增加 4%。增加原因：上年

补助与其他收入增加。其中：财政拨款收入 1711.38 万元，上级补助收入 42 万元，其他收入 45.02 万元。

（二）支出预算情况

2022 年县市场监督管理局支出预算总额为 1798.4 万元，比 2021 年预算增加 75.07 万元，增加 4%。原因：补发 2021 年绩效奖。其中：按支出项目类别划分：基本支出 922.24 万元，包括工资福利支出 836.91.14 万元、商品和服务支出 78.36 万元、对个人和家庭的补助 4.19 万元，资本性支出 2.77 万元；项目支出 789.14 万元，包括工资福利支出 311.39 万元，主要是私企自收自支人员工资及临时人员工资，商品和服务支出 468.25 万元、其他资本性支出 9.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1606.6 万元，包括行政运行 1018.18 万元、一般行政管理事务 157.94 万元、市场监管执法 100 万元、食品安全监管 119 万元、事业运行 211.48 万元；社会保障和就业支出 112.35 万元（包括未归口管理的行政单位离退休 4.19 万元）；卫生健康支出 39.44 万元；资源勘探工业信息等支出 40 万元（主要是补助私企人员工资）。

按支出经济分类划分：基本支出 922.24 万元，其中：工资福利支出 836.91 万元，包括基本工资 371.34 万元、津贴补贴 287.03 万元、奖金 30.95 万、机关事业单位基本保障缴费 108.16 万元；职工基本医疗保险缴费 39.44 万元；商品和服务支出 78.36 万元，包括办公费 0.5 万元、印刷费

5 万元、水费 2.00 万元、电费 3.1 万元，邮电费 1.11 万元、取暖费 3.9 万元、公务接待费 11.98 万元、公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 38.87 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元；对个人和家庭的补助 4.19 万元；资本性支出 2.77 万元，包括办公设备购置 2.77 万元。项目支出 876.16 万元，其中：工资福利支出 191.39 万元，包括基本工资 165.39 万元、机关事业单位基本保障缴费 26 万元。其他对个人和家庭补助 4.2 万元；商品和服务支出 671.07 万元，包括办公经费 439.97 万元（包括拨给私企人员工资）、会议费 2.5 万元、培训费 1 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 37 万元、委托业务费 124 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他商品和服务支出 26 万元；资本性支出 9.5 万元，包括办公设备购置 9.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县市场监督管理局财政拨款支出预算 1711.34 万元，比 2021 年预算增加 115.92.64 元，增长 7.26%，原因：主要是绩效奖增加。其中：一般公共服务支出 1519.58 万元，包括行政运行 972.16 万元、一般行政管理事务 155.94 万元、市场监管执法 100 万元、食品安全监管 80 万元、事业运行 211.48 万元；社会保障和就业支出 112.35 万元，卫生健康支出 39.44 万元；资源勘探工业信息等支出 40 万元（主要是补助私企人员工资）。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算334.6 万元，比 2021 年预算（增加）83.89 万元，增长 33 %。原因：人员增加费用增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额251.21 万元，其中：政府采购货物预算171.21 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算80 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆10 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车10 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及资金 789.14 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1. 食品抽检经费项目

①项目概述

开展食品安全监督及协调工作，为全县生产流通环节食品质量提供安全保障。

②立项依据

依据《中华人民共和国食品安全法》及省、市关于食品安全工作的各项部署。

③实施主体

弋阳县市场监督管理局。

④实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

⑤年度预算安排

预算安排 80 万元。

⑥绩效目标和指标

绩效目标为全县食品质量提供安全保障，统筹协调食品安全工作。绩效指标详见绩效目标表。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市管局“三公”经费年初预算安排 96.98 万元。
其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主。
公务接待费 53.98 万元，比上年（减少）1.02 万元。
公务用车运行维护费 43 万元，比上年（减少）2 万元。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第三部分 弋阳市管局局 2022 年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映用于购置固定资产核算范围的为公家具和办公设备支出。