|  |
| --- |
| 岳阳市市场监督管理局南湖新区分局2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| (一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册工作。（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。（四）依委托开展反垄断统一执法调查工作。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。(十一）负责统一管理计量工作。（十二）负责统一管理标准化工作。（十三）负责统一管理检验检测工作。（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。 （十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化 建设、新闻宣传、对外交流与合作。（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。 （十七）负责保护知识产权。（十八）负责知识产权创造运用。（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工 作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报 受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法 权益。（二十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械 和化妆品安全监督管理。（二十一）监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类 管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。（二十二）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量 管理。（二十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市 后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化 妆品不良反应的监测、评价和处置工作。（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检 查。（二十五）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、 医疗器械、化妆品有关监督管理工作。 （二十六）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。（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。 |
| （二）机构设置 |
| 本单位为财务独立编制、核算机构数 1 个，现有人员编制 55名，为国家机关行政单位二级机构。我局共有9个股室、和5个工商所。具体如下：9个股室分别为：办公室、人事股、财务股、企业注册登记股（含法规股）、经济检查股、市场消费者权益保护股、质检股、食品股、药品股；5个工商所分别为：南湖市监所、求索市监所、湖滨市监所、龙山市监所和月山市监所。 |
| 1. 单位收支总体情况   本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位预算。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、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。 |
| 2021年本单位收入预算582.26万元，其中，一般公共预算拨款582.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加81.17万元，增幅16.2%，原因是在职实有人员增加了8人 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算582.26万元，其中，一般公共服务支出443.43万元，社会保障和就业支出59.49万元，卫生健康支出38.66万元，住房保障支出40.68万元。 |
| 支出较去年增加81.17万元，其中基本支出较去年增加81.17万元，原因是人员变动；项目支出与去年持平。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算582.26万元，其中，一般公共服务支出443.43万元，占76.2%，社会保障和就业支出59.49万元，占10.2%，卫生健康支出38.66万元，占6.6%，住房保障支出40.68万元，占7.0%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为582.26万元，是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.46万元。 |
| 较去年增加8.07万元，增幅8.4%，原因是在职实有人员增加了8人，相应费用增加。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数17.00万元，其中公务接待费8.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元）。 |
| 与上年持平。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算5.00万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为餐饮服务及食品安全监管、药品监管日常检查要点及案例分析等监管业务培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车2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。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为582.26万元，其中，基本支出582.26万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |