

# 德阳市罗江区市场监督管理局

## 2022 年部门预算编制说明

### 目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）职能职责.....	2
（二）2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	3
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算收支情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）机关运行经费.....	9
（二）政府采购情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	9
（四）绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能职责

德阳市罗江区市场监督管理局（以下简称市场监管局）行政职能为贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品及医疗器械监管等方面的法律法规和方针政策。制定和实施提高全县质量整体水平、标准化和计量事业发展规划，监督实施国家药品标准、食品安全标准、国家和行业医疗器械、化妆品产品标准。按规定指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品及医疗器械监管等方面法律、法规、规章的行为。

### （二）2022 年重点工作

（一）以“畅循环”为目标，着力优化营商环境。把服务企业发展、优化消费环境，作为“六稳”“六保”工作的重要支撑。深入开展“百年党史进万企”和“大走访送服务抓党建促发展”暨“我为群众办实事”活动。深化放心舒心消费环境创建，稳步推进国卫复审和高质量创建全国文明城市相关工作。

（二）以“稳市场”为底线，着力巩固向好态势。慎终如始抓好疫情防控，严守安全监管底线红线，严厉打击违法违规行为。

（三）以“重创新”为突破，着力增添发展动力。紧紧围绕创建国家知识产权强县工程试点区和优化营商环境总体目标，落实创新驱动发展战略，着力提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力。

（四）以“提质量”为重点，着力助推质量强区。持续深化质量提升行动，对白酒、电梯维保服务和水泥等行业开展检查。推进“玄纤之都”标准化体系建设，开展安全防护用计量器具专项监督检查，积极对接市市场监管局和市计量测试所，确保全区民用水表检定工作全覆盖。

（五）以“强党建”为引领，着力提升治理能力。持续强化理论武装，抓好干部队伍建设，激发基层党组织活力，落实全面从严治党。

## 二、部门预算单位构成

市场监管局无二级预算单位，其中行政单位 1 个，含下属事业单位 4 个（其中：参公事业单位 1 个，其他事业单位 3 个），分别是德阳市罗江区市场监管服务中心（参公事业单位）、德阳市罗江区食品药品安全监测中心、德阳市罗江区知识产权服务中心、德阳市罗江区计量测试所。含派出机构五个，分别为万安市场监督管理所、城郊市场监督管理所、经开区市场监督管理分局、略坪市场监督管理所、鄢家市场监督管理所。

市场监管局总编制 74 名，其中行政编制 30 名，工勤编制 8 名，事业编制 36 名（其中参公事业编 21 名）。在职人员总数 67 人，其中：行政人员 37 人，工勤人员 7 人，事业人员 23 人（其中参公事业人员 13 人）；离退休人员 16 人，其中：退休人员 16 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

## 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市场监管局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2022 年市场监管局收入预算总额为 1434.86 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1434.86 万元，比 2021 年预算数增加 274.12 万元；相应安排支出预算 1400.07 万元，支出包括：一般公共服务支出 1140.71 万元，社会保障和就业 136.68 万元，卫生健康支出 31.16 万元，住房保障支出 91.53 万元，比 2021 年预算数增加 239.33 万元。市场监管局 2022 年收支总预算 1434.86 万元，比 2021 年预算数增加 274.12 万元，主要是人员及项目增加，经费支出略有增加。

#### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 1434.86 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算财政拨款收入 1434.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 1400.07 万元，其中：基本支出 1186.57 万元，占 84.75%；项目支出 213.5 万元，占 15.25%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市场监管局 2022 年财政拨款收支总预算 1434.86 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 274.12 万元。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 1434.86 万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1140.71 万元，社会保障和就业 136.68 万元，卫生健康支出 31.16 万元，住房保障支出 91.53 万元，结转

下年 34.79 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市场监管局 2022 年一般公共预算当年拨款 1434.86 万元，比 2021 年预算数增加 274.12 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出 1140.71 万元，占 81.48%；社会保障和就业 136.68 万元，占 9.76%；卫生健康支出 31.16 万元，占 2.23%；住房保障支出 91.53 万元，占 6.54%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 792.26 万元，主要用于：区市场监管局（包括实行公务员管理的事业单位）机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2022 年预算数为 2.5 万元，主要用于：开展民营企业建立现代企业制度评审验收工作，推动民营经济稳步健康发展，进一步优化营商环境。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2022 年预算数为 9 万元，主要用于：强化特种设备监管，完成 2022 年特种设备安全监察工作。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基

础（项）2022年预算数为32.1万元，主要用于：开展计量器具的强制检定，保障民用水表、燃气表量值的准确可靠，保护广大人民群众切身利益。落实《产品质量法》赋予本部门的监管职责，加强流通和生产领域产品质量监管，提升群众对产品质量的满意度。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2022年预算数为7.9万元，主要用于：完成区本级年初制定药品抽检、监督检查和专项整治等工作目标，保障全区药品安全。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022年预算数为162万元，主要用于：落实进口冷链食品新冠病毒核酸检测、全面消毒和溯源管理措施，对罗江区进口冷链食品进行集中监管。加强对辖区食品单位的日常监督及抽样检测，保障全区群众饮食安全。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为134.95万元，主要用于：区市场监管局直属事业单位的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为69.24万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数

为 34.62 万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 32.37 万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.46 万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位缴纳的其他社保支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 27.02 元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.14 万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 91.53 万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市场监管局 2022 年一般公共预算基本支出 1186.57 万元，其中：

人员经费 954.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 231.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市场监管局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 34 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年无因公出国计划。

（二）公务接待费较 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 14 辆。其中：执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 3 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 34 万元，用于 14 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、市场监管、消费维权、质量技术监督与食品药品监管等业务工作。

## 八、政府性基金预算收支情况说明



市场监管局 2022 年政府性基金收支预算 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

市场监管局 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，市场监管局的机关运行经费财政拨款预算为 231.76 万元，比 2021 年预算增加 95.16 万元，增加 69.66%。主要是人员及车辆运行费用增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，市场监管局安排政府采购预算 5.6 万元，主要用于执法用车车辆保险服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市场监管局所属各预算单位共有固定资产总额 342 万元，其中公务用车 14 辆。其中，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 3 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年市场监管局部门项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 213.5 万元。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：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。

（五）“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

## **2022 年部门预算公开表目录**

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

- 2. 财政拨款收支预算总表
  - 2-1. 财政拨款支出预算表
- 3. 一般公共预算支出预算表
  - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
  - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表