琼海市市场监督管理局

部门预算

目录

1. 琼海市市场监督管理局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市市场监督管理局2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市市场监督管理局2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市市场监督管理局概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行党中央和国家、省委省政府有关市场监督管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行全省市场监督管理工作政策规定、地方性法规、规章、发展战略，贯彻执行市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的政策措施。研究推进市场监督管理改革，研究提出海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）市场监督管理工作方面的意见和建议。

1. 负责全市市场综合监督管理。

（三）负责市场主体统一登记注册。

（四）承担全市市场监管执法工作。

（五）承担全市反垄断统一执法。

（六）负责全市知识产权运用保护和广告监督管理工作。（七）负责全市宏观质量管理。

（八）负责全市产品质量安全监督管理。

（九）负责全市特种设备安全监督管理。

1. 负责全市食品安全监督管理综合协调。
2. 负责全市食品质量安全监督管理。

（十二）负责全市盐业工作。

（十三）负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。（十四）负责全市计量管理工作。

（十五）负责统一管理全市标准化工作。

（十六）负责全市认证认可和检验检测监督管理工。

（十七）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等工作。

（十八）完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入琼海市市场监督管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.琼海市市场监督管理局本级

2.琼海质量技术监督技术所

第二部分 琼海市市场监督管理局2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、关于琼海市市场监督管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市市场监督管理局2021年财政拨款收支总预算3,253.89万元。其中，收入总计3,253.89万元，包括一般公共预算本年收入3,002.89万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入251万元、上年结转0万元；支出总计3,253.89万元，包括一般公共服务支出2,199.06万元、社会保障和就业支出 263.07万元、卫生健康支出349.77万元、城乡社区支出251万元，住房保障支出190.99万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款3,002.89万元，比上年预算数减少147.25万元，主要是因为工作人员调离、退休等原因，在职人数较上年减少了27人，人员经费预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,199.06万元，占73.23%；社会保障和就业(类)支出263.07万元，占8.76%；卫生健康（类）支出349.77万元，占11.65%；住房保障（类）支出190.99万元，占6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1,745.02万元，比上年预算数减少128.6万元，主要是因为工作人员调离、退休等原因，在职人数较上年减少了26人，人员经费预算相应减少。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为104.72万元，比上年预算数减少63.94万元，主要是因为一般性支出压减，项目经费减少。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为68.33万元，比上年预算数增加68.33万元，主要是因为上年度预算中未单列信息化建设支出功能分类。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为251.95万元，比上年预算数增加91.87万元，主要是因为预算编制时部门项目选择支出功能分类的原因。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为29.04万元，比上年预算数减少8.29万元，主要是因为工作人员退休原因，在职人数较上年减少了1人，人员经费预算相应减少。

6. 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）2021年预算数为227.5万元，比上年预算数减少19.52万元，主要是因为工作人员调离、退休等原因，在职人数较上年减少了27人，社保经费预算相应减少。

7. 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）2021年预算数为19.83万元，比上年预算数减少21.05万元，主要是因为2020年退休人员少，所以职业年金纪实预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为15.74万元，比上年预算数增加8.61万元，主要是因为2020年遗属补助按相关规定调高了标准，所以预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为118.83万元，比上年预算数减少9.6万元，主要是因为工作人员调离、退休等原因，在职人数较上年减少了26人，社保经费预算相应减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.03万元，比上年预算数减少0.76万元，主要是因为工作人员退休原因，在职人数较上年减少了1人，社保经费预算相应减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为228.91万元，比上年预算数减少17.32万元，主要是因为工作人员调离、退休等原因，在职人数较上年减少了27人，公务员医疗补助经费预算相应减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为190.99万元，比上年预算数减少28.29万元，主要是因为工作人员调离、退休等原因，在职人数较上年减少了27人，住房公积金经费预算相应减少。

三、关于琼海市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出为2,577.89万元，其中：

人员经费2,402.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助;

公用经费175.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、关于琼海市市场监督管理局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市市场监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为64.91万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费63.91万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费63.91万元），较上年预算增长48.62%。增长的主要原因包括：受机构改革影响，我局公务用车编制数一直未能核定，为保障单位日常公务用车需求，市财政局暂按省机关事务管理局原核定车编数安排预算，当前车编数为27辆。公务车保有量30辆（其中有3辆为待处置车辆），计划购置0辆；公务接待费1万元，较上年预算下降66.67%。下降的主要原因包括：受新冠疫情影响，外单位赴我局考察交流减少，计划接待6批50人。

（二）琼海市市场监督管理局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于琼海市市场监督管理局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市市场监督管理局2021年政府性基金预算当年拨款251万元，比上年预算数减少83.73万元，主要是财政部门统筹安排预算的原因。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出251万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为251万元，比上年预算数减少83.73万元，主要是财政部门统筹安排预算的原因。

六、关于琼海市市场监督管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市市场监督管理局2021年收支总预算3，253.89万元。

七、关于琼海市市场监督管理局2021年收入预算情况说明

琼海市市场监督管理局2021年收入预算3,253.89万元，其中：经费拨款收入3,002.89万元，占92.29%；政府性基金收入251万元，占7.71%。比上年预算数减少230.98万元，主要原因：一是在职人数变少，人员经费预算减少;二是一般性支出压缩，项目预算减少。

八、关于琼海市市场监督管理局2021年支出预算情况说明

琼海市市场监督管理局2021年支出预算3,253.89万元，其中：基本支出2,577.89万元，占79.22%；项目支出676万元，占20.78%。比上年预算数减少230.98万元，主要原因：一是在职人数减少,基本支出预算减少224.82万元;二是一般性支出压缩，项目支出预算总体减少6.16万元。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年琼海市市场监督管理局的机关运行经费预算301.23万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市市场监督管理局政府采购预算总额29.6万元，其中：政府采购货物预算29.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，琼海市市场监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆30辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，封存及待处置3辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年琼海市市场监督管理局28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,002.89万元、政府性基金251万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。