附件1：

洛龙区市场监督管理局

2020年度部门预算

二○二零年二月

**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 洛龙区市场监督管理局2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 洛龙区市场监督管理局2020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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

**第一部分**

**洛龙区市场监督管理局概况**

1. **主要职能**
2. 机构设置情况

洛龙区市场监督管理局内设办公室等13个职能科室（办公室、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、市场规范监督管理股、12315投诉中心、产（商）品质量监督管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备监督管理股、标准计量认证认可监督管理股），下设16个监管所（关林所、安乐所、李楼所、广利街所、定鼎门所、白马寺所、古城所、学府街所、龙门所、龙门高铁站所、洛龙高新区所、商贸城所、翠云路所、科技园所、太康东路所、开元路所），1个行政执法大队。

1. 部门职责

区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。负责全区市场综合监督管理；负责全区市场监督管理涉及的各类行政许可和行政审批；加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织开展全区市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序；推进辖区知识产权工作开展；依法管理和指导质量工作；负责特种设备的安全监察监督工作；负责管理全区标准化工作；负责管理计量工作；负责统一管理全区检验检测工作；统一管理认证认可工作；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责全区食品安全监督管理工作；餐饮服务监督管理工作；负责药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节监督检查；组织开展消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，开展消费者咨询、申诉、投诉、举报、受理与处理；负责全区的价格监督检查工作；负责区食品安全委员会办公室、燃煤散烧管控工作办公室、烟草市场综合整治办公室、打击传销规范直销工作领导小组办公室、企业信用信息归集共享工作联席会议办公室日常工作。

二、**洛龙区市场监督管理局预算单位构成**

洛龙区市场监督管理局预算单位构成是局机关13个机关科室及16个监督管理所、1个行政执法大队，共计1个归口预算管理单位，暂无二级机构。

**第二部分**

**洛龙区市场监督管理局2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区市场监督管理局2020年收入4,045.36万元，支出总计4,045.36万元（财政一般拨款4,025.36万元；上级提前告知转移支付20万元）。与2019年预算相比增加9%，主要原因是：人员增加、工资调整，各项社保支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入预算4,045.36万元，其中:财政一般拨款4,025.36万元；上级提前告知转移支付20万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算4,045.36万元。其中：基本支出3,357.36万元，占82.99%；项目支出688万元，占17.01 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区市场监督管理局2020年一般公共预算收入4,045.36万元，支出总计4,045.36万元（财政一般拨款4,025.36万元；上级提前告知转移支付20万元）。同比增加9%，主要原因是：人员增加、工资调整，各项社保支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区市场监督管理局2020年一般公共预算支出年初预算为4,025.36万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3,184.91万元，占79.12%；社会保障和就业支出502.14万元，占12.47%；医疗卫生与计划生育支出149.49万元，占3.72%；住房保障支出188.82万元，占4.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出3,357.36万元，其中：人员经费3,080.94万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费276.42**万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区市场监督管理局2020年没有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

洛龙区市场监督干力矩2020年没有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

洛龙区市场监督管理局2020年“三公”经费预算为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费9万元，与2019年预算同比无增减变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算同比无增减变化，主要原因：我单位无因公出国（境）支出业务。

（二）公务用车购置及运行维护费9万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算同比无增减变化；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2019年预算同比无增减变化。主要原因：我单位2020年无公务用车购置费预算，无购置车辆需求；公务用车运行维护费预算数同比一致。

（三）公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2019年预算同比无增减变化。主要原因：我们严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区市场监督管理局2020年机关运行经费支出预算93.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、物业费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算没有安排支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为688万元，支出项目共11个，支出总额688万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额325.2万元，占纳入预算绩效管理总额的47.3%。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛龙区市场监督管理固定资产总额3,486万元，其中，房屋建筑物2,490.8万元，车辆328.54万元。共有车辆26辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车20辆，单价50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛龙区市场监督管理局2020年度部门预算表

2020年2月7日