

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020

年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：综合处、行政审批处、政策法规处、医药器械管理处、市场规范管理处、消费者权益保护处、食品安全综合处、知识产权处、特种设备质量计量监管处、行政执法队、丰李监管所、辛店监管所、徐家营监管所、瀛洲监管所。

（二）部门职责

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作。主要职责是：

- 1、负责市场综合监督管理。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织市场监管综合执法工作。整合和建设综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。指导消费者协会开展消费维权工作。

- 6、负责产品质量安全监督管理。
- 7、负责特种设备安全监督管理。
- 8、负责食品安全监督管理。
- 9、规范、监督商品量和市场计量行为。
- 10、承办本级政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

。

二、洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1、洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局本级。包括内设机构 14 个，具体是：

- 1、综合处
- 2、行政审批处
- 3、政策法规处
- 4、医药器械管理处
- 5、市场规范管理处
- 6、消费者权益保护处
- 7、食品安全综合处
- 8、知识产权处
- 9、特种设备、质量、计量监管处
- 10、行政执法队
- 11、丰李监管所
- 12、辛店监管所
- 13、徐家营监管所

14、瀛洲监管所

第二部分

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年收入 2009.35 万元，支出总计 2009.35 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 665.49 万元，增长 49.52%。主要原因：一是人员经费有所增加。2019 年人员刚刚划转至高新区，没有绩效工资，预计 2020 将开始发放，因此将这岗位绩效、浮动绩效及半年考核奖列入了 2020 年部门预算；另外，住房公积金和社保费用也相应有所增加。二是增加了主任质量奖 34 万元。三是增加了基层所业务用房装修费 50 万元。四是增加了燃煤清零置换经费 35.46 万元。五是增加了食药所房屋租赁费 16.47 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年收入合计 2009.35 万元，其中：一般公共预算收入 2009.35 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年支出合计 2009.35 万元，其中：基本支出 1729.80 万元，占 86.09%；项目支出 279.55 万元，占 13.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年一般公共预算收支预算 2009.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 665.49 万元，增长 49.52%，主要原因：一是人员经费有所增加。2019 年人员刚刚划转至高新区，没有绩效工资，预计 2020 将开始发放，因此将这岗位绩效、浮动绩效及半年考核奖列入了 2020 年部门预算；另外，住房公积金和社保费用也相应有所增加。二是增加了主任质量奖 34 万元。三是增加了基层所业务用房装修费 50 万元。四是增加了燃煤清零置换经费 35.46 万元，五是增加了食药所房屋租赁费 16.47 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2009.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1616.16 万元，占 80.43%；社会保障和就业支出 200.67 万元，占 9.99%；医疗卫生与计划生育支出 90.62 万元，占 4.51%；住房保障支出 101.9 万元，占 5.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1729.80 万元，其中：人员经费 1615.83 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；公用经费 113.97 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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用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

我单位 2020 年没有使用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

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算为 5 万元。比 2019 年预算数减少 7.81 万元，下降 60.97%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。。

公务用车购置及运行费 5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、审车费等，比 2019 年减少 7.81 万元，较上年下降 60.97%，主要原因：2019 年车辆均进行了大修，预计 2020 年车辆修理费会大幅度降低。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 0.3 万元，较上年下降 100%，主要原因：2019 年公务接待费预算资金 0.3 万元未使

用，因此未再将此项目列入 2020 年部门预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年机关运行经费支出预算 113.97 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、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 3.52 万元，下降 3%，主要原因：厉行节约，压缩行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 50 万元，其中：政府采购工程预算 50 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 27 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 197.38 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 279.55 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 16 个，支出总额 279.55 万元，没有预算支出 100 万元及 100 万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局固定资产总额 1210.15 万元，其中，房屋建筑物 783.94 万元，车辆 66.03 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 5 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用

设备。

（五）关于预算部门构成说明

我单位无所属预算单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：是指为保障行政机关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。

附件：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 4 日