

**2021 年淄博市文昌湖省级旅游度假区管理
委员会市场监督管理局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局为文昌湖区管委会工作机构，正科级建制，承担文昌湖区内工商、质监、食品药品安全监管和行政执法职能，主要负责全区市场综合监督管理,统一监管市场主体并建立信息公示和共享机制;组织市场监管综合执法工作,规范和维护市场秩序;组织实施质量强区战略,负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管,统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作;负责全区知识产权保护及商标、专利执法工作等;按权限负责全区药品、化妆品、医疗器械的监督管理等相关工作。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖旅游度假区管理委员会市场监督管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局机关。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	310.26	一、一般公共服务支出	310.26	310.26	0.00
一般公共预算	310.26	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	310.26	本 年 支 出 合 计	310.26	310.26	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	310.26	支 出 总 计	310.26	310.26	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		310.26	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			570	文昌湖区市 场监管局	310.26	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			570	文昌湖区市 场监管局	310.26	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服 务支出	310.26	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38			市场监督管 理事务	310.26	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	570	行政运行	310.26	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		***	1	2	3	4	5
			合计		310.26	310.26	310.26	0.00	0.00
			570	文昌湖区市场监管局	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00
			570	文昌湖区市场监管局	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00
	38			市场监督管理事务	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00
201	38	01	570	行政运行	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	310.26	一、一般公共服务支出	310.26	310.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	310.26	本年支出合计	310.26	310.26	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	310.26	支 出 总 计	310.26	310.26	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		310.26	310.26	251.37	58.89	0.00
			570	文昌湖区市场监管局	310.26	310.26	251.37	58.89	0.00
			570	文昌湖区市场监管局	310.26	310.26	251.37	58.89	0.00
201				一般公共服务支出	310.26	310.26	251.37	58.89	0.00
	38			市场监督管理事务	310.26	310.26	251.37	58.89	0.00
201	38	01	570	行政运行	310.26	310.26	251.37	58.89	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局（删除）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局（删除）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	310.26	310.26
[570]文昌湖区市场监管局		310.26	310.26
[570]文昌湖区市场监管局		310.26	310.26
501	机关工资福利支出	248.85	248.85
50101	工资奖金津补贴	144.91	144.91
50102	社会保障缴费	36.44	36.44
50103	住房公积金	16.46	16.46
50199	其他工资福利支出	51.04	51.04
502	机关商品和服务支出	58.89	58.89
50201	办公经费	53.87	53.87
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	1.02	1.02
509	对个人和家庭的补助	2.52	2.52
50905	离退休费	2.52	2.52

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	310.26	310.26
[570]	文昌湖区市场监管局	310.26	310.26
[570]	文昌湖区市场监管局	310.26	310.26
301	工资福利支出	248.85	248.85
30101	基本工资	57.55	57.55
30102	津贴补贴	76.47	76.47
30103	奖金	10.89	10.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29
30109	职业年金缴费	8.64	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	16.46	16.46
30199	其他工资福利支出	51.04	51.04
302	商品和服务支出	58.89	58.89
30201	办公费	21.68	21.68
30208	取暖费	7.56	7.56
30228	工会经费	3.03	3.03
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	21.60	21.60
30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52
30302	退休费	2.52	2.52

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局（删除）2021 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00
570	文昌湖区市场监管局	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00
570	文昌湖区市场监管局	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

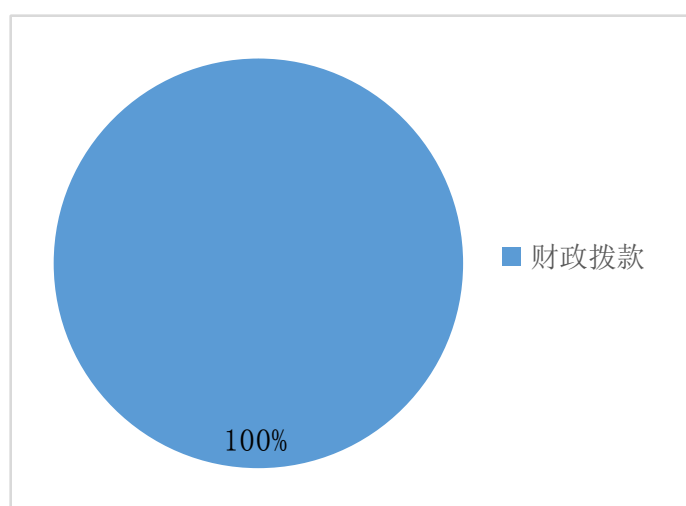
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

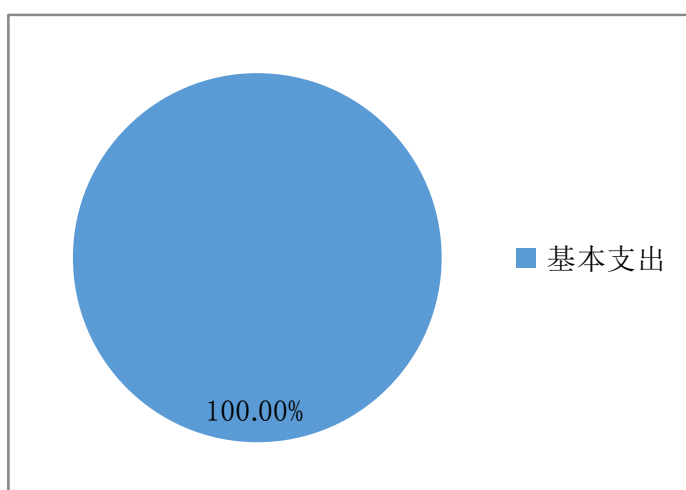
2021 年收入预算为 310.26 万元，其中：财政拨款 310.26 万元，占 100%。

收入项目构成情况



2021 年支出预算为 310.26 万元，其中：基本支出 310.26 万元，占 100%。

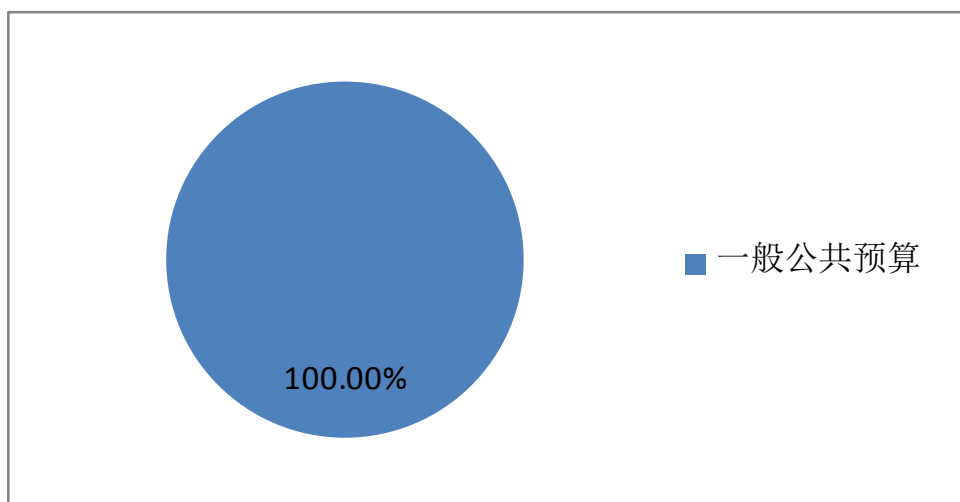
支出项目构成情况



（二）财政拨款收支情况

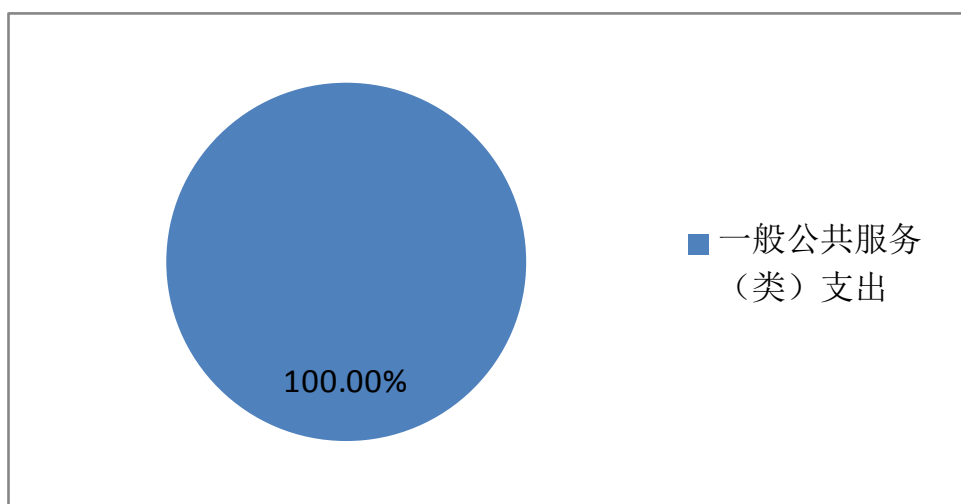
2021 年财政拨款收入预算为 310.26 万元，其中：一般公共预算 310.26 万元，占 100%。

财政拨款收入项目构成情况



2021 年财政拨款支出预算为 310.26 万元，其中：一般公共服务（类）支出 310.26 万元，占 100%。

财政拨款支出项目构成情况



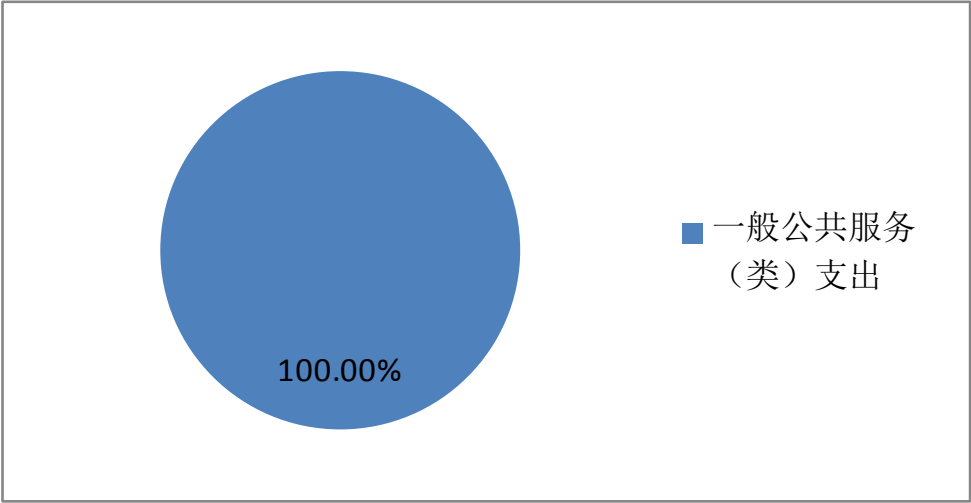
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 310.26 万元，比上年下

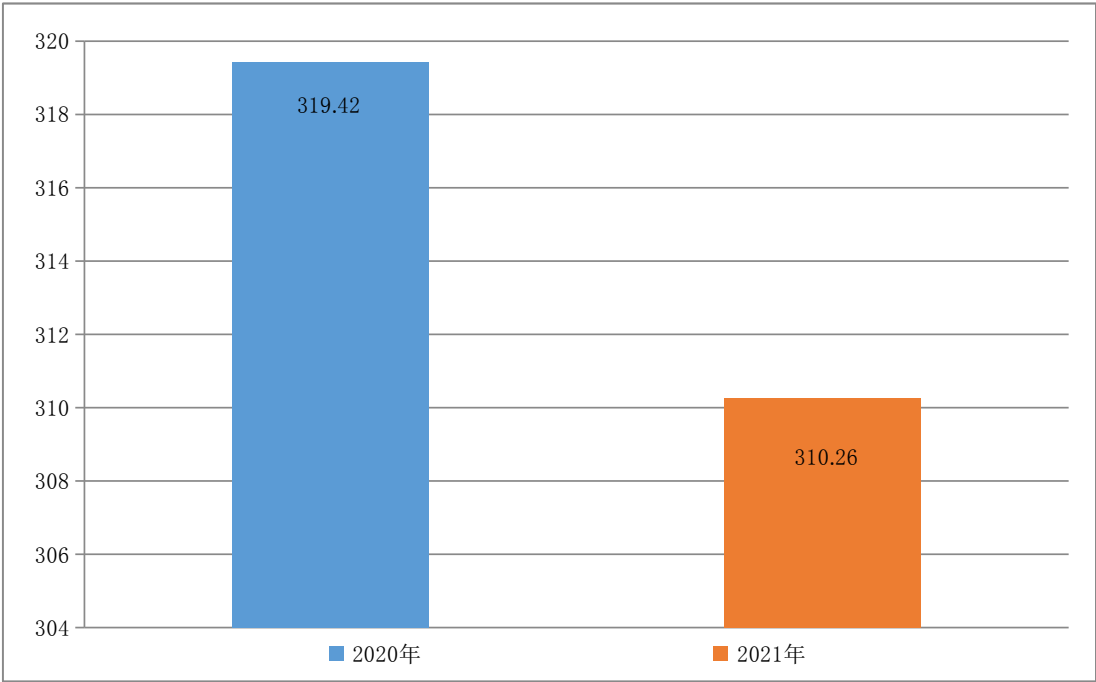
降 2.87%，主要是市场监督管理事务中一般行政管理减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 310.26 万元，比上年下降 2.87%，其中：一般公共服务（类）支出 310.26 万元，占 100%。（柱状图下降 2.87%图形不太相符，需修改）

2021 年当年一般公共预算支出类级项目构成情况



一般公共预算较上年变化情况（单位：万元）



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 310.26 万元，比上年下降 2.87%，主要是编制人员减少等。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 310.26 万元（其中一般公共预算安排 310.26 万元），包括：

人员经费 251.37 万元（其中一般公共预算安排 251.37 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。

公用经费 58.89 万元（其中一般公共预算安排 58.89 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元：其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费用与 2020 年基本持平，公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 58.89 万元。较 2020 年预算减少 40.88 万元，下降 40.97%。主要原因是：编制内实有人数减少等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材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。

六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政

运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。