

2022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单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	358.43	一、一般公共服务支出	358.43
一般公共预算拨款收入	358.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	358.43	本年支出合计	358.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	358.43	支出总计	358.43

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	358.43	358.43	358.43										
201			一般公共服务支出	358.43	358.43	358.43										
201	38		市场监督管理事务	358.43	358.43	358.43										
201	38	01	行政运行	332.43	332.43	332.43										
201	38	08	信息化建设	5.00	5.00	5.00										
201	38	16	食品安全监管	16.00	16.00	16.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	5.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	358.43	332.43	26.00			
201			一般公共服务支出	358.43	332.43	26.00			
201	38		市场监督管理事务	358.43	332.43	26.00			
201	38	01	行政运行	332.43	332.43				
201	38	08	信息化建设	5.00		5.00			
201	38	16	食品安全监管	16.00		16.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00		5.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	358.43	一、一般公共服务支出	358.43	358.43	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	358.43	本年支出合计	358.43	358.43	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	358.43	支出总计	358.43	358.43	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

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				358.43	332.43	224.87	107.56	26.00
201			一般公共服务支出	358.43	332.43	224.87	107.56	26.00
201	38		市场监督管理事务	358.43	332.43	224.87	107.56	26.00
201	38	01	行政运行	332.43	332.43	224.87	107.56	
201	38	08	信息化建设	5.00				5.00
201	38	16	食品安全监管	16.00				16.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00				5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						332.43	224.87	107.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	222.77	222.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.31	146.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.81	3.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.35	11.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.29	17.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.12	24.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.56		107.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.24		21.24
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.56		7.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.52		11.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	59.32		59.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.10	2.10	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

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2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	13.30	13.30	13.30							
201			一般公共服务支出	13.30	13.30	13.30							
201	38		市场监督管理事务	13.30	13.30	13.30							
201	38	01	行政运行	13.30	13.30	13.30							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	332.43	332.43	332.43						
301		工资福利支出	222.77	222.77	222.77						
301	01	基本工资	146.31	146.31	146.31						
301	02	津贴补贴	3.81	3.81	3.81						
301	03	奖金	11.35	11.35	11.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	17.29						
301	09	职业年金缴费	8.64	8.64	8.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	7.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	3.24						
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22						
301	13	住房公积金	24.12	24.12	24.12						
302		商品和服务支出	107.56	107.56	107.56						
302	01	办公费	21.24	21.24	21.24						
302	08	取暖费	7.56	7.56	7.56						
302	11	差旅费	11.52	11.52	11.52						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	59.32	59.32	59.32						
302	28	工会经费	2.72	2.72	2.72						
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	2.10	2.10	2.10						
303	02	退休费	2.10	2.10	2.10						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		26.00	26.00	26.00							
市场监督管理业务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
食品安全监管平台+风险隐患排查服务	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年收支总预算均为358.43万元。

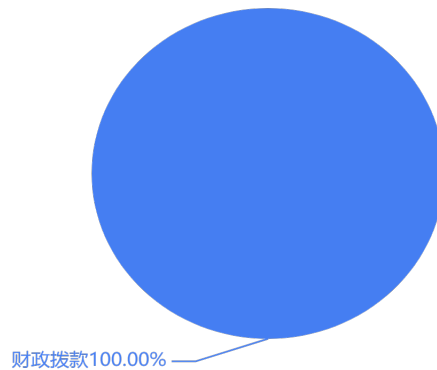
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年收入预算为358.43万元，其中：财政拨款358.43万元，占100.00%。

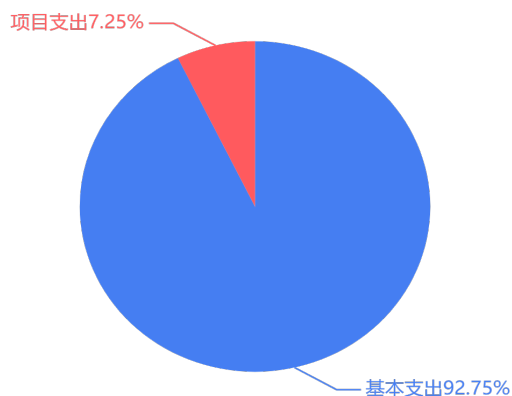
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年支出预算为358.43万元，其中：基本支出332.43万元，占92.75%，项目支出26.00万元，占7.25%。

支出预算

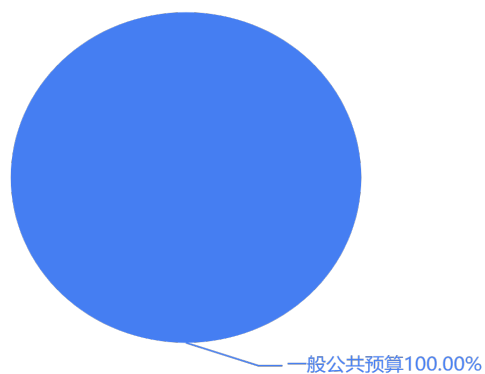


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为358.43万元。

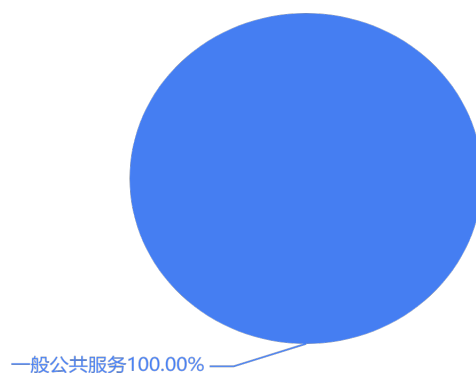
收入包括：一般公共预算358.43万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出358.43万元，占100.00%。

财政拨款支出

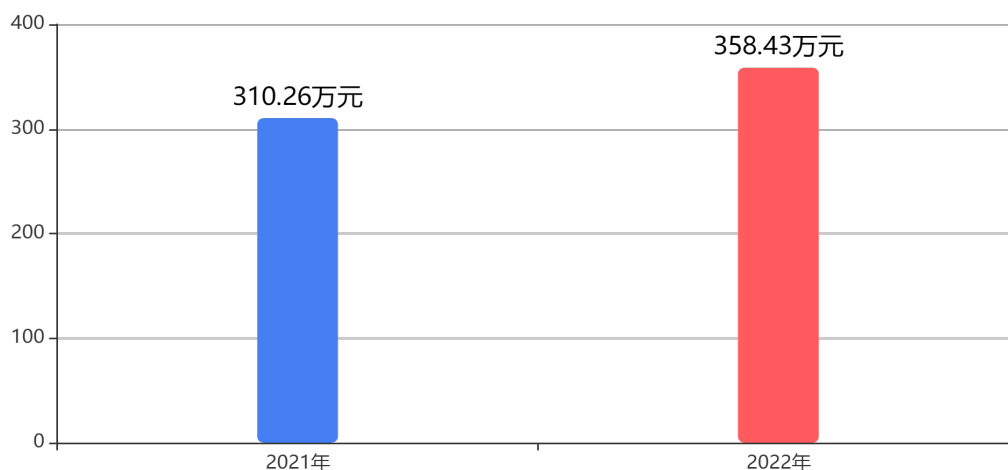


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年一般公共预算拨款358.43万元，比上年增加48.17万元，增长15.53%，主要原因是基本工资调整，市场监管经费增加。

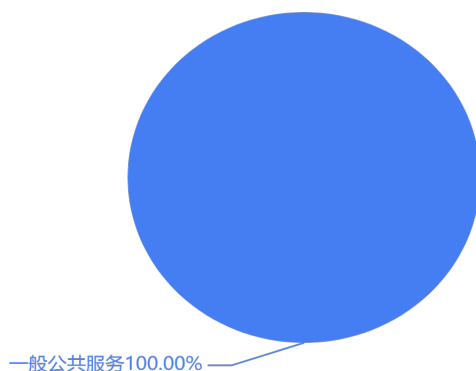
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年一般公共预算支出为358.43万元，其中：一般公共服务（类）支出358.43万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出332.43万元，比上年增加22.17万元，增长7.15%，主要原因是基本工资调整，市场监管经费增加。

2. 一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是增加明厨亮灶网络通信费支出。

3. 一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出16.00万元，比上年增加16.00万元，主要原因是增加食品安全抽检支出。

4. 一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是增加举报奖励、产品质量监督、执法检查支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出332.43万元。主要用于：

1. 人员经费224.87万元。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、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、离退休费等。

2. 公用经费107.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022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通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会市场监督管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为107.56万元。较2021年预算增加48.67万元，增长82.65%。主要原因是：劳务派遣人员工资2021年列示工资福利支出，2022年列示商品和服务支出劳务费。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算13.30万元，其中：财政拨款安排13.30万元。其中：政府采购货物预算5.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.70万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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3辆、执法执勤用车0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）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金26.00万元，其中财政拨款26.00万元。拟对市场监督管理业务经费、食品安全监管平台+风险隐患排查服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26.00万元，其中财政拨款26.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监督管理业务经费、食品安全监管平台+风险隐患排查服务等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（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。

十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于平台维护使用的支出。

二十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于食品安全监督管理的支出。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。