

2022 年度龙岩市 质量技术监督稽查支 队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市场监管综合执法支队的主要职责是：以龙岩市市场监督管理局名义依法行使工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。具体为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等领域行政执法的法律、法规、规章和政策。参与起草市场监督管理行政执法规范性文件并组织实施。

（2）承担市场监管执法业务、执法责任落实。

（3）负责龙岩市辖区内市场监督管理重特大及跨区域案件的直接办理或提级办理。

（4）参与突发性事件的应急处置工作。

（5）承担上级交办案件的办理。

（6）负责新罗区范围内市场监督管理和知识产权违法违规行为的查办。

（7）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市质量技术监督稽查支队	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

建立集中、权威、高效的市场监管综合执法队伍是中央对市场监管综合执法改革的明确要求，2022年市场监管综合执法支队将围绕这个目标，以逢山开路、遇水搭桥的勇气和决心破解机构改革路上遇到的新情况新问题，围绕局党组的工作部署，重点做好如下六大工作：坚持“大方向”，以综合执法支队党总支为战斗堡垒，加强党对市场监管综合执法工作的全面领导，做到党建工作与执法工作同频共振，进一步强化全面从严治党的政治担当，着力抓好思想理论建设、作风建设、廉政建设和执法能力建设；聚焦“大格局”，以服务龙岩高质量发展为主线，做到执法工作与市委市政府以及市局的中心工作融合发展，在法律框架内秉公执法、依法行政，促进优胜劣汰，为诚信企业创造市场空间，切实维护好公平公正、竞争有序的市场秩序；优化“大环境”，大力推行柔性执法，兼顾力度与温度，不为罚而罚，着力提高市场监管行政执法的公信力，为优化营商环境、打造有温度的幸福龙岩服务；构建“大执法”，协调理顺市场监管体制机制，实现行政执法与日常监管的闭环管理和无缝衔接，加大行政执法与刑事司法的衔接力度，突出重点、破解难点、打造亮点，做到科学执法和智慧执法；守住“大安全”，严厉打击食品、药品、特种设备和产品质量领域违法行为，为守住市场监管四大安全底线把好最后一道关口；管好“大队

伍”，执法队伍建设要从“大融合”向“大提升”转变，有效防范履职风险和廉政风险，对标“想干事、能干事、干成事”的干部要求，切实做到思想提升、能力提升，调整优化队伍结构，促进队伍深度融合整体提升。坚决贯彻执行中央、省、市关于市场监管综合执法改革部署，进一步理顺综合执法层级和职责，推动市场监管综合执法改革迈出实质性步伐，加快建设现代化市场监管体系，推动形成高效、创新、优质、安全、有序的大市场，为全方位推进高质量发展超越提供有力支撑。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.56	一、一般公共服务支出	198.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.3
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	235.56	支出合计	235.56

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年 结转 结余
合计		235.56	235.56									
201	一般公共服务支出	198.23	198.23									
20138	市场监督管理事务	198.23	198.23									
2013801	行政运行	170.98	170.98									
2013802	一般行政管理事务	27.25	27.25									
208	社会保障和就业支出	14.3	14.3									
20805	行政事业单位养老支出	14.3	14.3									
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74									

210	卫生健康支出	12.72	12.72									
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72									
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72									
221	住房保障支出	10.31	10.31									
22102	住房改革支出	10.31	10.31									
2210201	住房公积金	10.31	10.31									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		235.56	208.31	27.25			
201	一般公共服务支出	198.23	170.98	27.25			
20138	市场监督管理事务	198.23	170.98	27.25			
2013801	行政运行	170.98	170.98				
2013802	一般行政管理事务	27.25		27.25			
208	社会保障和就业支出	14.3	14.3				
20805	行政事业单位养老支出	14.3	14.3				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
210	卫生健康支出	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
221	住房保障支出	10.31	10.31				
22102	住房改革支出	10.31	10.31				

2210201	住房公积金	10.31	10.31				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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
一、一般公共预算拨款收入	235.56	一、一般公共服务支出	198.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.3
		九、卫生健康支出	12.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	235.56	支出合计	235.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		235.56	208.31	27.25
201	一般公共服务支出	198.23	170.98	27.25
20138	市场监督管理事务	198.23	170.98	27.25
2013801	行政运行	170.98	170.98	
2013802	一般行政管理事务	27.25		27.25
208	社会保障和就业支出	14.3	14.3	
20805	行政事业单位养老支出	14.3	14.3	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
221	住房保障支出	10.31	10.31	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		235.56
301	工资福利支出	185.5
302	商品和服务支出	48.84
303	对个人和家庭的补助	0.82
307	债务利息及费用支出	0.4
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		208.31	186.32	21.99
301	工资福利支出	185.5	185.5	
30101	基本工资	45.84	45.84	
30102	津贴补贴	36.24	36.24	
30103	奖金	3.82	3.82	
30106	伙食补助费	1.98	1.98	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	23.66	23.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.94	36.94	
302	商品和服务支出	21.99		21.99
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.17		18.17
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市质量技术监督稽查支队收入预算为 235.56 万元，比上年减少 14.16 万元，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算；部门基本业务费压减 20%。其中：一般公共预算拨款收入 235.56 万元。

相应安排支出预算 235.56 万元，比上年减少 14.16 万元，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算；部门基本业务费压减 20%。其中：基本支出 208.31 万元、项目支出 27.25 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 235.56 万元，比上年减少 14.16 万元，降低 5.67%，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算；部门基本业务费压减 20%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013801-行政运行 170.98 万元。主要用于人员经费支出。

（二）2013802-一般行政管理事务 27.25 万元。主要用于劳务费、委托业务费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 0.56 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.74 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 12.72 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 10.31 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 208.31 万元，其中：

（一）人员经费 186.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此项支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年 0.60 万元，降低 100%。主要原因是：本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市质量技术监督稽查支队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 27.25 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市市场监管综合执法支队基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	27.25
	财政拨款:	27.25

	其他资金：		0.00	
总体目标	保障辖区内公众饮食用药安全及特种设备、工业产品质量安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训完成率	≥85%
		质量指标	食品（含保健食品）违法违规等案件线索处置率	≥85%
			特种设备、产品质量安全违法违规等案件线索的处置率	≥85%
			不正当竞争、传销、广告违法等案件线索的处置率	≥85%
			药品、医疗器械、化妆品违法违规等案件线索的处置率	≥85%
		时效指标	食品不合格抽检报告及时送达率	≥85%
		成本指标	罚没物资处置成本	≤3 万元
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥700 万元
		生态效益指标	罚没物资无害化处置率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品案件检查满意率	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市质量技术监督稽查支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.99 万元，比上年减少 8.64 万元，降低 28.21%。主要原因是部门业务费全部列入项目支出。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市质量技术监督稽查支队政府采购预算总额 11.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市质量技术监督稽查支队共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。