

武汉市洪山区市场监督管理局

机关 2021 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支预算总体情况表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、武汉市洪山区市场监督管理局机关概况

（一）单位主要职能

本单位位于武汉市洪山区珞狮南路恺德国际大厦，主要负责：贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理、知识产权和农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。
2. 负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3. 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。
4. 负责监督管理规范市场秩序。
5. 负责反垄断执法调查工作。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。
9. 负责特种设备安全监督管理。
10. 负责食品、药品等应急管理综合协调。
11. 负责食品（含酒类）安全监督管理。
12. 贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署。负责农产品质量安全监督管理。
13. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
14. 负责统一管理计量工作。
15. 负责统一管理标准化工作。
16. 负责统一管理检验检测工作。
17. 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
18. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
19. 负责统一管理知识产权工作。
20. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。

21. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

22. 完成上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

洪山区市场监督管理局机关由机关本级及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

三、单位人员构成

洪山区市场监督管理局机关总编制人数 218 人，其中：行政编制 162 人，事业编制 56 人(其中：参照公务员法管理 42 人)。在职实有人数 224 人，其中：行政编制 169 人，事业编制 55 人(其中：参照公务员法管理 37 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分

武汉市洪山区市场监督管理局机关 2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总体情况表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府购买服务支出表

十二、项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总体情况表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,990.45	201一般公共服务支出	10,102.61	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	9,672.45
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	6,971.69
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	720.55
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	1,980.21
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,318.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	503.97	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	311.88	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	120.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	6,971.69
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	4,093.01
		221住房保障支出	951.99	303对个人和家庭的补助	720.55
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	205.20
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,990.45	本年支出合计	11,990.45	本年支出合计	11,990.45
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	11,990.45	支出总计	11,990.45	支出总计	11,990.45

一般公共预算支出安排情况

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		11,990.45	9,672.45	2,318.00				
201	一般公共服务	10,102.61	7,904.61	2,198.00				
20114	知识产权事务	1,300.00		1,300.00				
2011499	其他知识产权事务支出	1,300.00		1,300.00				
20138	市场监督管理事务	8,802.61	7,904.61	898.00				
2013801	行政运行	7,354.57	7,354.57					
2013802	一般行政管理事务	366.00		366.00				
2013804	市场主体管理	532.00		532.00				
2013850	事业运行	550.04	550.04					
208	社会保障和就业支出	503.97	503.97					
20805	行政事业单位养老支出	503.97	503.97					
2080501	行政单位离退休	137.01	137.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	336.00	336.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96					
210	卫生健康支出	311.88	311.88					
21011	行政事业单位医疗	311.88	311.88					
2101101	行政单位医疗	288.98	288.98					
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90					
213	农林水支出	120.00		120.00				
21399	其他农林水事务支出	120.00		120.00				
2139999	其他农林水事务支出	120.00		120.00				
221	住房保障支出	951.99	951.99					
22102	住房改革支出	951.99	951.99					
2210201	住房公积金	667.00	667.00					
2210202	提租补贴	139.69	139.69					
2210203	购房补贴	145.30	145.30					

一般公共预算基本支出安排情况

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		9,672.45	7,692.24	1,980.21
301	工资福利支出	6,971.69	6,971.69	
30101	基本工资	933.96	933.96	
30102	津贴补贴	1,096.18	1,096.18	
30103	奖金	71.69	71.69	
30107	绩效工资	61.04	61.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.00	336.00	
30109	职业年金缴费	30.96	30.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.88	311.88	
30112	其他社会保障缴费	60.04	60.04	
30113	住房公积金	667.00	667.00	
30199	其他工资福利支出	3,402.94	3,402.94	
302	商品和服务支出	1,980.21		1,980.21
30201	办公费	22.22		22.22
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	5.71		5.71
30206	电费	51.41		51.41
30207	邮电费	19.98		19.98
30209	物业管理费	77.61		77.61
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	9.53		9.53
30214	租赁费	173.00		173.00
30216	培训费	26.47		26.47
30224	被装购置	200.00		200.00
30226	劳务费	617.50		617.50
30228	工会经费	80.10		80.10
30229	福利费	91.90		91.90
30231	公务用车运行维护费	133.80		133.80
30239	其他交通费用	143.28		143.28
30299	其他商品和服务支出	317.10		317.10
303	对个人和家庭的补助	720.55	720.55	
30301	离休费	10.47	10.47	
30302	退休费	9.89	9.89	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭补助支出	698.89	698.89	

一般公共预算“三公”经费支出安排情况

部门公开表84

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)?用	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	7	8
合计		229.80		229.80		133.80	
2013801	行政运行	133.80		133.80		133.80	
2013802	一般行政管理事务	96.00		96.00	96.00		

政府性基金预算支出安排情况

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

2021年无政府性基金预算支出

收支预算总体安排情况

部门公开表6

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
二、一般公共预算财政拨款收入	11,990.45	201一般公共服务支出	10,102.61	10,102.61		支出类别分类			
三、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	9,672.45	9,672.45	
		204公共安全支出				工资福利支出	6,971.69	6,971.69	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	720.55	720.55	
		206科学技术支出				公用经费支出	1,980.21	1,980.21	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	2,318.00	2,318.00	
		208社会保障和就业支出	503.97	503.97		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	311.88	311.88		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	120.00	120.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	6,971.69	6,971.69	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	4,093.01	4,093.01	
		221住房保障支出	951.99	951.99		303对个人和家庭的补助	720.55	720.55	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出	205.20	205.20	
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	11,990.45	本年支出合计	11,990.45	11,990.45		本年支出合计	11,990.45	11,990.45	
三、上年结转									
收入总计	11,990.45	支出总计	11,990.45	11,990.45		六、结转下年			

支出预算安排情况

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		11,990.45	9,672.45	2,318.00
201	一般公共服务	10,102.61	7,904.61	2,198.00
20114	知识产权事务	1,300.00		1,300.00
2011499	其他知识产权事务支出	1,300.00		1,300.00
20138	市场监督管理事务	8,802.61	7,904.61	898.00
2013801	行政运行	7,354.57	7,354.57	
2013802	一般行政管理事务	366.00		366.00
2013804	市场主体管理	532.00		532.00
2013850	事业运行	550.04	550.04	
208	社会保障和就业支出	503.97	503.97	
20805	行政事业单位养老支出	503.97	503.97	
2080501	行政单位离退休	137.01	137.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	
210	卫生健康支出	311.88	311.88	
21011	行政事业单位医疗	311.88	311.88	
2101101	行政单位医疗	288.98	288.98	
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	
213	农林水支出	120.00		120.00
21399	其他农林水事务支出	120.00		120.00
2139999	其他农林水事务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	951.99	951.99	
22102	住房改革支出	951.99	951.99	
2210201	住房公积金	667.00	667.00	
2210202	提租补贴	139.69	139.69	
2210203	购房补贴	145.30	145.30	

政府采购支出情况表

													资金来源						
单位代码	单位名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	采购方式	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
1	2	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	合计				816.00			1,892.00	1,892.00										
033	市场监督管理局				816.00			1,892.00	1,892.00										
033001	市场监督管理局机关				816.00			1,892.00	1,892.00										
033001	市场监督管理局机关	车辆维修	服务类	车辆维修和保养服务	50.00	次	电子商城	52.80	52.80										
033001	市场监督管理局机关	日常印刷	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	20.00	20.00										
033001	市场监督管理局机关	物业管理费	服务类	物业管理服务	0		电子商城	70.00	70.00										
033001	市场监督管理局机关	汽油	服务类	车辆加油服务	0		电子商城	60.00	60.00										
033001	市场监督管理局机关	车辆保险	服务类	机动车保险服务	0		电子商城	21.00	21.00										
033001	市场监督管理局机关	审计服务	服务类	审计服务	5.00	次	电子商城	30.00	30.00										
033001	市场监督管理局机关	体检服务	服务类	健康检查服务	383.00	人	公开招标	76.00	76.00										
033001	市场监督管理局机关	文员外包	服务类	其他服务	20.00	人	公开招标	130.00	130.00										
033001	市场监督管理局机关	印刷服务	服务类	印刷服务	20.00	次	电子商城	20.00	20.00										
033001	市场监督管理局机关	印刷费	服务类	印刷服务	0		电子商城	100.00	100.00										
033001	市场监督管理局机关	劳务外包	服务类	其他社会服务	0		公开招标	312.00	312.00										
033001	市场监督管理局机关	外聘执法巡查人员	服务类	其他服务	10.00	人	公开招标	70.00	70.00										
033001	市场监督管理局机关	印刷服务	服务类	印刷服务	0		电子商城	10.00	10.00										
033001	市场监督管理局机关	办公场所维修	工程类	修缮工程	3.00	次	分散采购	100.00	100.00										
033001	市场监督管理局机关	碎纸机	货物类	碎纸机	10.00	台	电子商城	1.00	1.00										
033001	市场监督管理局机关	食堂农副产品	货物类	农副产品、动植物油制品	1		公开招标	250.00	250.00										
033001	市场监督管理局机关	家具	货物类	家具用具	1.00	批	电子商城	20.00	20.00										
033001	市场监督管理局机关	复印纸	货物类	复印纸	100.00	箱	电子商城	80.00	80.00										
033001	市场监督管理局机关	制服采购	货物类	制服	0		公开招标	200.00	200.00										
033001	市场监督管理局机关	台式计算机	货物类	台式计算机	100.00	台	电子商城	60.00	60.00										
033001	市场监督管理局机关	激光打印机	货物类	激光打印机	20.00	台	电子商城	12.00	12.00										
033001	市场监督管理局机关	喷墨打印机	货物类	喷墨打印机	10.00	台	电子商城	1.20	1.20										
033001	市场监督管理局机关	复印机	货物类	复印机	5.00	台	电子商城	15.00	15.00										
033001	市场监督管理局机关	激光打印机	货物类	激光打印机	10.00	台	电子商城	2.00	2.00										
033001	市场监督管理局机关	轿车	货物类	轿车	8.00	台	公开招标	96.00	96.00										
033001	市场监督管理局机关	空调机组	货物类	空调机组	20.00	台	电子商城	7.00	7.00										
033001	市场监督管理局机关	空调机组	货物类	空调机组	10.00	台	电子商城	5.00	5.00										
033001	市场监督管理局机关	扫描仪	货物类	扫描仪	20.00		电子商城	4.00	4.00										
033001	市场监督管理局机关	空调机组	货物类	空调机组	10.00	台	电子商城	7.00	7.00										
033001	市场监督管理局机关	土地污染防治购置农药	货物类	生物农药及微生物农药	0		公开招标	60.00	60.00										

单位：万元

政府购买服务支出情况表

单位：万元																		
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	资金来源									
		类	款	项					总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计									469.00	469.00								
033	市场监督管理局								469.00	469.00								
033001	市场监督管理局机关								469.00	469.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	01	行政运行	不可预见公用经费支出	后勤服务	档案整理服务	30.00	30.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	01	行政运行	不可预见公用经费支出	后勤服务	物业服务	70.00	70.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	02	一般行政管理事务	机构运行专项资金	机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设及信	13.00	13.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	02	一般行政管理事务	机构运行专项资金	法律服务	法律顾问、咨	10.00	10.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	02	一般行政管理事务	机构运行专项资金	后勤服务	档案整理服务	30.00	30.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	04	市场主体管理	市场监督管理专项工作经费	监测服务	强制性产品检验检测	20.00	20.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	04	市场主体管理	市场监督管理专项工作经费	后勤服务	印刷服务	100.00	100.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	04	市场主体管理	市场监督管理专项工作经费	食品药品	检验检测	50.00	50.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	04	市场主体管理	市场监督管理专项工作经费	农业	农业技术推广试验	100.00	100.00								
033001	市场监督管理局机关	201	38	04	市场主体管理	市场监督管理专项工作经费	后勤服务	安全服务	36.00	36.00								
033001	市场监督管理局机关	213	99	99	其他农林水事务支出	长江禁捕专项工作经费	后勤服务	印刷服务	10.00	10.00								

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建学习、培训次数	12次	根据工作目标预计完成数
			行政复议和行政应诉案件完成率	100%	根据工作目标预计完成数
			外聘文员	20人	根据工作目标预计完成数
			更新执法车辆台数	8台	根据工作目标预计完成数
			维护改造基层所个数	3个	根据工作目标预计完成数
			聘请法律顾问	1人	根据工作目标预计完成数
		质量指标	办公设备和更新改造验收合格率	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	完成时间	1年内	当年项目，不跨年
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	当年完成项目，无结转
	效益指标	可持续影响指标	制度、人员、经费保障	保障	根据工作目标预计完成数
		满意度指标	机关工作人员满意度	95%	预计满意率

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		532	
		1.农村农业工作专项		120	
		2.计量标准化宣传及培训		5	
		3.聘用协管员		312	
		4.打击传销安保服务及宣传		40	
		5.食品安全监管工作		20	
		6.企业信息监管		10	
		7.产品质量检测		20	
		8.消费维权工作		3	
9.举报奖励		2			
测算依据及说明		根据区财政下达的控制数，依据2020年我局实际支出，压减不必要的开支测算。			
项目管理目标		完成农村农业工作、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权、农产品安全监管、动物卫生检验检疫、屠宰管理等专项工作。			
项目绩效总目标		加强市场综合监督管理，加大执法力度，提升服务品质，规范市场秩序，保障人民群众生产生活安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请协管员人数	48人	根据工作目标预计完成数
			食品安全应急演练及培训	1次	根据工作目标预计完成数
			举办消费者权益保护活动次数	1次	根据工作目标预计完成数
			打击传销文艺汇演次数	1次	根据工作目标预计完成数
			计量标准化宣传及培训	2次	根据工作目标预计完成数
			监管的农贸市场数量	60个	根据工作目标预计完成数
			维护消费者权益次数	50次	根据工作目标预计完成数
			学校(含幼儿园)食堂量化等级AB级以上学校	90%以上	根据工作目标预计完成数
			案件移送率	100%	根据工作目标预计完成数
			违法案件办结率	95%以上	根据工作目标预计完成数
			计量器具定检率	95%以上	根据工作目标预计完成数
			获证企业监管巡查率	100%	根据工作目标预计完成数
			开展企业质量提升家数	不少于5家	根据工作目标预计完成数
			有效商标注册量增长率	10%	根据工作目标预计完成数
			集贸市场管理预算目标	前五名	根据工作目标预计完成数
			案件线索处置率	100%	根据工作目标预计完成数
			私屠滥宰违法案件查处率	100%	根据工作目标预计完成数
			大平台监测目标	≥1000批次	根据工作目标预计完成数
			企业年报公示率	≥86%	根据工作目标预计完成数
			双随机全年抽查比例	>市场主体总量的3%	根据工作目标预计完成数
	时效指标	完成时间	1年内	当年项目，不跨年	
		消费者申投诉及时办结率	100%	根据工作目标预计完成数	
		防控工作完成及时率	100%	根据工作目标预计完成数	
		项目重大工作完成及时率	100%	根据工作目标预计完成数	
	成本指标	预算执行成本控制率	100%	当年完成项目，无结转	
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益，促时市场健康科学发展	良好	根据工作目标预计完成数
保障辖区动物产品的质量安全，维护人民群众身体健康			平稳	根据工作目标预计完成数	
可持续影响指标		制度、人员、经费保障	保障	根据工作目标预计完成数	
满意度指标	社会公众满意度	90%	预计满意率		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区市场监督管理局		资金单位: 万元			
项目名称	长江禁捕专项工作经费	项目代码	2013802		
项目主管部门		项目执行单位	洪山区市场监督管理局		
项目负责人		联系电话	87753500		
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据习近平总书记对长江大保护和禁捕工作的批示要求, 武汉市禁渔时间于2020年7月1				
项目主要内容					
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况: 0万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		120		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		120		
	其中: 申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算 明细 预支出	项目支出明细		金额	
		合计		120	
		1. 聘请江段巡查人员		70	
		2. 执法艇日常维护		30	
及测算依据	测算依据 及说明	3. 禁捕专班日常公用			20
		1. 聘请江段巡查人员10人, 共计70万元; 2. 渔政执法艇日常维护30万元; 3. 禁捕专班日常办公经费20万元。			
项目管理目标	确保全区长江禁捕专项工作顺利落实。				
项目绩效总目标	以“高质量完成党中央的决策、部署, 切实加强长江、汉江流域水生态环境保护”为目				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请江段巡查人员	10人	根据工作目标预计完成数
			执法艇日常维护	1艘	根据工作目标预计完成数
		质量指标	经营长江野生鱼类案件查处率	100%	根据工作目标预计完成数
			非法捕捞违法案件查处率	100%	根据工作目标预计完成数
			时效指标	完成时间	1年内
	效益指标	成本指标	预算执行成本控制率	100%	当年完成项目, 无结转
			可持续影响指标	制度、人员、经费保障	保障
		满意度指标	上级对本区长江禁捕工作执行满意度	95%	预计满意率

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 11990.45 万元，支出 11990.45 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 11990.45 万元，其中当年预算 11990.45 万元，比 2020 年增加 91.81 万元，增长 0.77%。其中：基本支出 9672.45 万元，主要用于人员经费和日常公用支出；项目支出 2318.00 万元，主要用于机构运行、市场监督管理专项、长江禁捕、知识产权等专项支出等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 9672.45 万元，比 2020 年预算减少 223.79 万元，主要原因是单位在职人员退休及调出，导致人员经费减少。其中：

1、人员经费 7692.24 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6971.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 720.55 万元，主要用于暂未纳入社保系统的事业退休人员退休费、离休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 1980.21 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于：办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级 1 家、二级单位 2 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 229.80 万元，较上年增加 36.00 万元，增长 18.57%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因：2021 年单位无出国考察计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 229.80 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 96.00 万元，较 2020 年增加 36 万元，增加主要原因：计划更新 8 台老旧执法车辆。

(2) 公务用车运行维护费 133.80 万元，与 2020 年持平。主要原因：单位现有车辆数量与上年一致。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是单位严格落实中央八项规定，杜绝不必要的公务接待开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

武汉市洪山区市场监督管理局机关 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区市场监督管理局机关 2021 年无国有资本经营预算支出安排。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 11990.45 万元，比 2020 年预算增加 91.81 万元，增长 0.77%；支出 11990.45 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 11990.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11990.45 万元，无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 11990.45 万元。其中：基本支出 9672.45 万元，项目支出 2318.00 元。无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出、结转下年。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 10102.61 万元；社会保障和就业支出 503.97 万元；卫生健康支出 311.88 万元；住房保障支出 951.99 万元；农林水支出 120.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6971.69 万元；商品和服务支出 4093.01 万元；对个人和家庭的补助 720.55 万元；资本性支出 205.20

万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费 1929.27 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1892.00 万元，包括货物类 820.20 万元，工程类 100.00 万元，服务类 971.80 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 469.00 万元，其中：法律服务 10.00 万元，后勤服务 276.00 万元，机关信息系统建设与维护 13.00 万元，监测服务 20.00 万元，农业 100.00 万元，食品药品 50.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 28 辆，其中：一般执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标。涉及一般公共预算本年财政拨款 2318.00 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位 2021 年度无财政专项支出。

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 工商行政管理事务(款) 行政运行(项)，反映单位基本支出。

2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督管理专项(项), 反映从事市场监督管理专项业务方面的支出, 单设科目的业务除外。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项), 反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督管理技术支持(项), 反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项), 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出。

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)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等。

