2020年度

岳阳市市场监管局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市市场监督管理局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市市场监督管理

局概况

1. **部门职责**

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和法律法规规章，组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及 外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县市区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织指导或直接查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）依委托开展反垄断统一执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托协助开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权 和制售假冒伪劣行为。依法监督处理合同违法行为，依法实施对拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家、省质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施，对全市质量管理工作进行宏观指导。组织实施质量奖励制度，积极推进质量强市战略和品牌建设，推动建立产品质量诚信制度；组织实施产品和服务质量提升、开展服务质量监测；按规定权限组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。负责纤维质量监督检验工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。按规定权限 组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、 消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐 安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位， 执行国家计量制度,依职权管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规，推进本行政区域内标准化战略的实施；依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。依法开展标准化试点示范工作；管理全市商品条码工作；依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。组织实施检验检测机构资质认定监督管理；协调推进检验检测机构改革；规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

（十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。制定知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施。建设知识产权公共服务体系，推动知识产权信息传播利用，建设知识产权人才队伍。

（十七）负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、原产地地理标志等相关工作，建设知识产权保护体系，指导监督商标、专利及原产地地理标志执法。

（十八）负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。

（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。

（二十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省关于药品、医疗器 械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟订地方性政策规划并组织实施。

（二十一）监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十二）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（二十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十五）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

（二十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**

根据编委核定，我局设置机构43个，其中内设机构33个，副处级综合行政执法支队1个，直属事业单位5个，直属分局4个。

内设科室分别是办公室、 综合规划和科技信息化科、政策法规科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、登记注册科、市场规范管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督管理科、投诉举报科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测管理科、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、财务和审计科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。

副处级综合行政执法支队是岳阳市市场监管综合行政执法支队。

直属事业单位为岳阳市质量计量检验监测中心，岳阳市食品药品审评认证与不良反应监测中心，岳阳市市场监督管理局机关事务管理中心，岳阳市个体私营经济发展中心，岳阳市消费者维权服务中心。

直属分局分别是岳阳市市场监督管理局岳阳楼分局、岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局。

1. **决算单位构成**

岳阳市市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市市场监督管理局本级、岳阳市市场监督管理局岳阳楼分局、岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局、岳阳市市场监管综合行政执法支队、岳阳市质量计量检验检测中心。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17395.91　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 16425.25　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.12　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　1136.59 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 　 2065.16 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | **431.97** |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  **1.97** |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  **563.28** |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 18532.50　 | **本年支出合计** | 57 | 　 19487.75 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 58 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 2677.10　 |  年末结转和结余 | 59 | 　 1721.85 |
| **总计** | 30 | 21209.6　 | **总计** | 60 | **21209.60** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 18532.50 | 17395.91 |  |  |  |  | 1136.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,027.98 | 14,891.39 |  |  |  |  | 1136.59 |
| 20114 | 知识产权事务 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 15,918.98 | 14,782.39 |  |  |  |  | 1136.59 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,979.41 | 7,979.41 |  |  |  |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3,523.57 | 3,523.57 |  |  |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 269.80 | 269.80 |  |  |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 737.00 | 737.00 |  |  |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |
| 2013812 | 药品事务 | 150.26 | 150.26 |  |  |  |  |  |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 43.28 | 43.28 |  |  |  |  |  |
| 2013814 | 化妆品事务 | 24.01 | 24.01 |  |  |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 327.79 | 327.79 |  |  |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 764.87 | 764.87 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,704.99 | 568.40 |  |  |  |  | 1136.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,072.55 | 2,072.55 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,915.59 | 1,915.59 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 478.40 | 478.40 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 933.46 | 933.46 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 475.14 | 475.14 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 118.75 | 118.75 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 118.75 | 118.75 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 431.97 | 431.97 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 431.97 | 431.97 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 395.84 | 395.84 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.13 | 36.13 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 19487.75 | 13875.28 | 5612.47 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,425.25 | 11,301.15 | 5,124.10 | 　 | 　 | 　 |
| 20114 | 知识产权事务 | 102.43 | 0.00 | 102.43 | 　 | 　 | 　 |
| 2011405 |  国家知识产权战略 | 102.43 | 0.00 | 102.43 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 16,322.72 | 11301.05 | 5,021.67 |  |  |  |
| 2013801 |  行政运行 | 8,051.66 | 8,051.66 |  |  |  |  |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 3,472.77 | 1,060.05 | 2,412.72 |  |  |  |
| 2013804 |  市场主体管理 | 741.27 | 58.88 | 682.39 |  |  |  |
| 2013805 |  市场秩序执法 | 639.85 | 36.00 | 603.85 |  |  |  |
| 2013810 |  质量基础 | 367.00 | 333.91 | 33.09 |  |  |  |
| 2013812 |  药品事务 | 245.22 | 35.31 | 209.91 |  |  |  |
| 2013813 |  医疗器械事务 | 112.78 | 0.00 | 112.78 |  |  |  |
| 2013814 |  化妆品事务 | 60.39 | 0.00 | 60.39 |  |  |  |
| 2013815 |  质量安全监管 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2013816 |  食品安全监管 | 293.49 | 0.00 | 293.49 |  |  |  |
| 2013850 |  事业运行 | 764.52 | 764.52 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 1,546.77 | 960.72 | 586.05 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2060101 |  行政运行 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,065.16 | 2,060.16 | 5.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,906.81 | 1,901.81 | 5.00 |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 478.40 | 478.40 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 924.48 | 919.48 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 475.34 | 475.34 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 431.97 | 431.97 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 431.97 | 431.97 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 395.84 | 395.84 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 36.13 | 36.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 563.28 | 79.91 | 483.37 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 563.28 | 79.91 | 483.37 |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 563.28 | 79.91 | 483.37 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17395.91　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15446.86 | 15446.86 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.12　 | 0.12　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2065.16 | 2065.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 431.97 | 431.97 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.97 | 1.97 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 563.28 | 563.28 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 17395.92　 | **本年支出合计** | 59 | 18509.36 | 18509.36　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2316.70　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1203.25　 | 1203.25　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 19712.61　 | **总计** | 64 | 19712.61　 | 　19712.61 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 18509.36 | 13309.24 | 5200.12　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,446.86 | 10,735.11 | 4,711.75 |
| 20114 | 知识产权事务 | 102.43 |  | 102.43 |
| 2011405 |  国家知识产权战略 | 102.43 |  | 102.43 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 15,344.33 | 10,735.01 | 4,609.32 |
| 2013801 |  行政运行 | 8,051.66 | 8,051.66 |  |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 3,472.77 | 1,060.05 | 2,412.72 |
| 2013804 |  市场主体管理 | 741.27 | 58.88 | 682.39 |
| 2013805 |  市场秩序执法 | 639.85 | 36.00 | 603.85 |
| 2013810 |  质量基础 | 367.00 | 333.91 | 33.09 |
| 2013812 |  药品事务 | 245.22 | 35.31 | 209.91 |
| 2013813 |  医疗器械事务 | 112.78 | 0.00 | 112.78 |
| 2013814 |  化妆品事务 | 60.39 | 0.00 | 60.39 |
| 2013815 |  质量安全监管 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2013816 |  食品安全监管 | 293.49 | 0.00 | 293.49 |
| 2013850 |  事业运行 | 764.52 | 764.52 |  |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 568.38 | 394.68 | 173.70 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.12 | 0.12 |  |
| 2060101 |  行政运行 | 0.12 | 0.12 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,065.16 | 2,060.16 | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,906.81 | 1,901.81 | 5.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 478.40 | 478.40 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 28.59 | 28.59 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 924.48 | 919.48 | 5.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 475.34 | 475.34 |  |
| 20808 | 抚恤 | 119.00 | 119.00 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 119.00 | 119.00 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 39.36 | 39.36 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 39.36 | 39.36 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 431.97 | 431.97 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 431.97 | 431.97 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 395.84 | 395.84 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 36.13 | 36.13 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 563.28 | 79.91 | 483.37 |
| 22999 | 其他支出 | 563.28 | 79.91 | 483.37 |
| 2299901  |  其他支出 | 563.28 | 79.91 | 483.37 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　10051.85 | 302 | 商品和服务支出 | 2204.46　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　3681.81 | 30201 |  办公费 | 　183.49 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　1535.91 | 30202 |  印刷费 | 　83.11 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　1776.24 | 30203 |  咨询费 | 　0.30 | 310 | 资本性支出 | 　5.48 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　166.73 | 30204 |  手续费 | 0.07　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　292.80 | 30205 |  水费 | 　18.12 | 31002 |  办公设备购置 | 　2.50 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　1099.88 | 30206 |  电费 | 　107.97 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　72.16 | 30207 |  邮电费 | 　40.73 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　744.64 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　147.55 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　368.01 | 30211 |  差旅费 | 　30.89 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　275.31 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　38.36 | 30213 |  维修（护）费 | 　170.06 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　87.75 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　1047.45 | 30215 |  会议费 | 　6.34 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　74.14 | 30216 |  培训费 | 　29.80 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　547.74 | 30217 |  公务接待费 | 　26.53 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　2.76 |
| 30304 |  抚恤金 | 　108.84 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　2.04 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0. |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　57.90 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　16.66 | 30227 |  委托业务费 | 　3.60 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　364 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　264.40 | 30229 |  福利费 | 　122.12 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　97.13 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　373.20 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　33.63 | 30240 |  税金及附加费用 | 　1.08 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　252.72 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　11099.30 | 公用经费合计 | 2209.943　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　337.03 | 　0 | 　208.88 | 　13.88 | 　195 | 　128.15 | 　181.53 | 　0 | 　145.06 | 　13.88 | 　131.18 | 　36.47 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计21209.60万元。与上年相比，减少301.74万元，减少1.4%，主要是因为市场监管系统机构改革，2020年度云溪、君山、屈原市场监管局由市财政保障划为区级财政保障。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计18532.50万元，其中：财政拨款收入17395.91万元，占93.87%；其他收入1136.59万元，占6.13%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计19487.75万元，其中：基本支出13875.28万元，占71.20%；项目支出5612.47万元，占28.80%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计19712.61万元，与上年相比，减少236.75万元,减少1.19%，主要是因为主要是因为市场监管系统机构改革，2020年度云溪、君山、屈原市场监管局由市财政保障划为区级财政保障。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出18509.36万元，占本年支出合计的94.98%，与上年相比，财政拨款支出增加1090.48万元，增长6.26%，主要是因为绩效考核奖励及平安建设奖励增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出18509.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15446.86万元，占83.45%；科学技术（类）支出0.12万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出2065.16万元，占11.16%；卫生健康（类）支出431.97万元，占2.33%；住房保障（类）支出1.97万元，占0.01%；其他（类）支出563.28万元，占3.04%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为12247.93万元，支出决算数为18509.36万元，完成年初预算的151.12%，其中：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国家知识产权战略专项经费为财政代编预算，年度中追加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为6932.75万元，支出决算为8051.66万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政人员的绩效奖励、平安建设奖励、第13月工资等。

1. 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）。

年初预算为593.15万元，支出决算为3472.77万元，完成年初预算的585.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 市场主体管理（项）。

年初预算为269.80万元，支出决算为741.27万元，完成年初预算的230.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为699万元，支出决算为639.85万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是跨年项目专项资金结余下一年度。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 质量基础（项）。

年初预算为288万元，支出决算为367万元，完成年初预算的127.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为245.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 医疗器械事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.78万元，决算数小于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 化妆品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为275.19万元，支出决算为293.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为768.02万元，支出决算为764.52万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休。

1. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为568.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

14、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

15、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级财政专项资金。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为77.43万元，支出决算为478.40万元，完成年初预算的618.29%，主要是年终追加离退休人员绩效奖励、平安建设奖励、第13月工资。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的230.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加事业单位离退休人员绩效奖励、平安建设奖励、第13月工资。

18、社会保障和就业（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）

年初预算为933.46万元，支出决算为924.48万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度中间在职转退休人员减少了支出。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为475.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加退休人员绩效奖励、综治奖励、第13个月工资。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员抚恤费。

21、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为38.21万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交了残疾人就业保障金。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为395.84万元，支出决算为395.84万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为36.13万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为213.85万元，支出决算为0万元，为财政代扣代缴。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为700.10万元，支出决算为0万元，为财政代扣代缴。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是动用了上年结余资金。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为563.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加专项资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出13309.24万元，其中：人员经费11099.30万元，占基本支出的83.40%,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等；公用经费2209.94万元，占基本支出的16.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为337.03万元，支出决算为181.53万元，完成预算的53.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少5.90万元，减少（增长）的主要原因是没有人员出国。

公务接待费支出预算为128.15万元，支出决算为36.47万元，完成预算的28.46%，决算数小于预算数的主要原因是接待费归口管理，与上年相比增加5.02万元，增长15.96%,增长的主要原因是本年度随着疫情逐步得到控制，单位之间的交流增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为208.88万元，支出决算为145.06万元，完成预算的69.45%，决算数小于预算数的主要原因是购置费减少以及严格按照公务车使用规定管理车辆，与上年相比减少39.07万元，减少21.22%,减少的主要原因是2020年度云溪、君山、屈原市场监管局由市财政保障划为区级财政保障，资产下划，车辆减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.47万元，占20.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算145.06万元，占79.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为36.47万元，全年共接待来访团组444个、来宾2840人次，主要是上级单位检查、下级单位汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为145.06万元，其中：公务用车购置费13.88万元，二级机构岳阳市质量计量检验检测中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费131.38万元，主要是油料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 岳阳市市场监管局2020年无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市市场监管局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出2209.94万元，比年初预算数1815.68万元增加394.26万元，增长17.84%，主要是公务车补助的一半未纳入预算管理，比上年决算数1712.23万元增加497.71万元，增长29.07%，主要原因是：事业人员纳入公务车补助范围。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费17.88万元，用于召开全市质量工作会议、市场监管工作会议、不良反应工作会议、药品流通、医疗器械、文明餐桌、餐饮食品整治工作会议，每次人数60人，内容为相关工作布置；开支培训费95.82万元，用于用于开展餐饮监管培训、食品流通线上培训、党校、省局机关业务培训等，人数260人，内容为中心业务培训。全年无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额533.32万元，其中：政府采购货物支出446.16 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.15万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的37.50%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的18.75%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆64辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要是后勤采购、公务等用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市市场监督管理局

预算编码：506

评价方式：岳阳市市场监督管理局整体绩效自评

评价机构：岳阳市市场监督管理局绩效评价组

报告日期：2021年6月2日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 徐瑶 | 联络电话 | 0730-8224907 |
| 人员编制 | 539 | 实有人数 | 565 |
| 职能职责概述 | （一） 负责市场综合监督管理。（二） 负责市场主体统一登记注册工作。（三） 负责组织指导市场监管综合执法工作。（四） 依委托开展反垄断统一执法调查工作。（五） 负责监督管理市场秩序。（六） 负责宏观质量管理。（七） 负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）负责统一管理计量工作。（十二）负责统一管理标准化工作。（十三）负责统一管理检验检测工作。（十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。（十七）负责保护知识产权。（十八）负责知识产权创造运用。（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。（二十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（二十一）监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。（二十二）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。（二十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。（二十五）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。（二十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：坚持党建引领的红线,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓班子带队伍，坚定干部职工理想信念。任务2：抓实商事改革的主线。进一步深化商事制度“放管服”改革，落实“一件事一次办”，巩固成果，突出特色。任务3：守住市场安全的底线。突出食品药品特种设备、重点工业产品监管，防范风险，维护市场公平正义。紧扣消费维权的热线。任务4：围绕中心，服务大局，完善机构改革，服务市委市政府中心工作，维护好消费者权益。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、在省市场监管局2020年度真抓实干督查激励拟向省政府推荐名单中，我市位居第二。2、推进“一件事一次办”，在全省率先实现企业开办时间只需1天，企业设立登记只需4个小时。企业开办从窗口正式受理起，税务、公章、社保、住房公积金、银行等业务穿插并联办理，企业领取营业执照在4小时内办结，企业开办各环节合计按工作时间“8小时”实现“一天办结”。3、在全省率先对3家学校跑道和农资生产企业开展“质量体检进企业”活动，出具质量体检报告，指导督促重点企业提升质量安全管理水平。4、在省质量强省政府质量工作考核通报中，岳阳市消费品质量合格率96.16%，比全省平均数高4.21%，领跑全省；政府质量工作满意度调查得分74.22，排名全省第二。平江县开设全国首个“辣条专业班”培训，首开辣条专业课，为辣条行业输送人才。5、10家知识产权服务机构与各县市区市场监管部门正式签署共建知识产权综合服务平台协议，在全省率先实现知识产权综合服务平台全覆盖。6、在全省率先运用信息化手段，将食品安全监管搬上互联网，初步构建了“阳光监管、透明共治”新模式。十月底，岳阳县、华容县通过了省级食品安全示范县市级初评，汨罗市成功列入第三批省级食品安全示范县名单。7、在全省地州市局中率先组织开展认证领域“双随机、一公开”监督检查。8、岳阳荣获全省食品安全工作先进市。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 21209.57 | 2977.08 | 17395.9 |  |  | 1136.59 |
| 1、局机关 | 6831.01 | 1946.45 | 4879.44 |  |  | 5.12 |
| 2、岳阳楼分局 | 5344.89 | 177.13 | 5021.63 |  |  | 146.13 |
| 3、经开区分局 | 2462.04 | 8.13 | 1685.43 |  |  | 768.48 |
| 4、南湖分局 | 1195.32 | 49.18 | 936.48 |  |  | 209.66 |
| 5、城陵矶新港区分局 | 272.89 | 0 | 265.69 |  |  | 7.2 |
| 6、综合行政执法支队 | 1860.50 | 0 | 1860.50 |  |  |  |
| 7、检验检测中心 | 3242.92 | 796.19 | 2746.73 |  |  | 0 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 19487.76 | 24647.32 | 21180.9 | 3466.42 | 8688.78 | -1066.22 | 3197.22 |
| 1、局机关 | 5931.25 | 4764.42 | 4124.37 | 640.05 | 1166.83 | -1046.69 | 899.76 |
| 2、岳阳楼分局 | 5249.81 | 3660.19 | 3059.02 | 601.17 | 1589.62 | -82.05 | 95.08 |
| 3、经开区分局 | 2300.75 | 1834.01 | 1608.98 | 225.03 | 766.74 | 153.16 | 161.29 |
| 4、南湖分局 | 1045.13 | 605.23 | 549.28 | 55.95 | 439.90 | 150.19 | 150.20 |
| 5、城陵矶新港区分局 | 216.57 | 127.02 | 111.44 | 15.58 | 89.55 | 56.32 | 56.32 |
| 6、综合行政执法支队 | 1624.54 | 1332.79 | 1137.36 | 195.43 | 291.75 | 235.96 | 235.96 |
| 7、检验检测中心 | 3119.71 | 1551.63 | 1070.37 | 481.26 | 1568.08 | 123.21 | 123.21 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 181.49 | 36.47 | 131.15 | 13.88 |  |
| 1、局机关 | 41.18 | 15.09 | 26.09 | 0 | 0 |
| 2、岳阳楼分局 | 27.05 | 3.24 | 23.81 | 0 | 0 |
| 3、经开区分局 | 27.53 | 3.69 | 23.84 | 0 | 0 |
| 4、南湖分局 | 11.84 | 3.04 | 8.80 |  |  |
| 5、城陵矶新港区分局 | 5.36 | 0.55 | 4.81 | 0 | 0 |
| 6、综合行政执法支队 | 27.93 | 6.05 | 21.88 | 0 | 0 |
| 7、检验检测中心 | 40.60 | 4.81 | 21.92 | 13.88 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 8643.05 | 8643.05 |  |  |
| 1、局机关 | 3131.94 | 3131.94 | 0 | 0 |
| 2、岳阳楼分局 | 1344.35 | 1344.35 | 0 | 0 |
| 3、经开区分局 | 588.79 | 588.79 | 0 | 0 |
| 4、南湖分局 | 39.03 | 39.03 | 0 | 0 |
| 5、城陵矶新港区分局 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 |
| 6、综合行政执法支队 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0 |
| 7、检验检测中心 | 3497.78 | 3497.78 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：加大惠企力度，持续优化营商环境目标2：做好长江流域禁捕退捕工作目标3：守住市场安全的底线。 | 1. 高标准完成了在国家营商环境评估中市市场监管局承担的企业开办与注销、知识产权创造保护和运营、市场监管三项牵头指标测评工作。
2. 重点抓好长江、洞庭湖野生鱼批发、销售、消费环节,加大宣传、检查打击力度，入选全国市场监管部门“长江禁捕打非断链”专项行动十大典型案例两起。
3. 未发生大的安全事故，确保了复工复产、复商复学复市安全有序。
 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：抽检结果完成:100% | 实际完成100% |
| 指标2：发生影响恶劣的重大执法违法违规事件为0次 | 实际无 |
| 指标3：食品生产环节发生系统性、区域性安全事故次数为0次 | 实际无 |
| 数量指标 | 指标1：食品抽检1408批次 | 完成抽检1408批次 |
| 指标2：食用农产品抽检600批次 | 完成抽检600批次 |
| 指标3：药品抽检360批次 | 完成抽检360批次 |
| 指标4：化妆品抽检70批次 | 完成抽检70批次 |
| 指标5：巡查药品生产企业14家 | 完成巡查14家 |
| 指标6：强制检定工作计量器具的备案及检定数大于等于4500台 | 实际45498台 |
| 指标7：集贸市场衡器数大于等于300台 | 实际3058台 |
| 指标8：计量标准建标数大于等于4个 | 实际4个 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：抽样于11月10日前 | 与时间匹配 |
| 指标2：检验与11月30日前 | 与时间匹配 |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：消费者对消费环境满意度 | 达到90%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 97分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 许平亚 | 局长 | 市场监管局 |  |
| 赵奇志 | 副局长 | 市场监管局 |  |
| 钟辉雄 | 科长 | 市场监管局 |  |
| 徐瑶 | 副科长 | 市场监管局 |  |
| 评价组组长（签字）：年月日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日 |

填报人（签名）：徐瑶 联系电话：0730-8224907

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况**1、机构设置**根据市委编办核定，我局设置机构43个，其中内设机构33个，副处级综合行政执法支队1个，直属事业单位5个，直属分局3个。内设科室分别是办公室、 综合规划和科技信息化科、政策法规科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、登记注册科、市场规范管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督管理科、投诉举报科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测管理科、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、财务和审计科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。副处级综合行政执法支队是岳阳市市场监管综合行政执法支队。直属事业单位为岳阳市质量计量检验检测中心，岳阳市食品药品审评认证与不良反应监测中心，岳阳市市场监督管理局机关事务管理中心，岳阳市个体私营经济发展中心，岳阳市消费者维权服务中心。直属分局分别是岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局。**2、人员情况**2020年末编制人数539人，其中行政编制218人，综合执法编制125人，工勤编制13人，参公编制14人，全额拨款事业编制147人，差额编制22人。编制内实有在职人数565人，人员编制及实有在职人数减少，主要是因机构改革导致原岳阳楼区分局下划至区政府管理，但该单位2020年预算执行仍留在市级财政管理体制内。**3、职能职责**（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和法律法规规章，组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县市区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织指导或直接查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。（四）依委托开展反垄断统一执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托协助开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法监督处理合同违法行为，依法实施对拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。（六）负责宏观质量管理。贯彻国家、省质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施，对全市质量管理工作进行宏观指导。组织实施质量奖励制度，积极推进质量强市战略和品牌建设，推动建立产品质量诚信制度；组织实施产品和服务质量提升、开展服务质量监测；按规定权限组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。负责纤维质量监督检验工作。（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度,依职权管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。（十二）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规，推进本行政区域内标准化战略的实施；依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。依法开展标准化试点示范工作；管理全市商品条码工作；依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。（十三）负责统一管理检验检测工作。组织实施检验检测机构资质认定监督管理；协调推进检验检测机构改革；规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。（十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。制定知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施。建设知识产权公共服务体系，推动知识产权信息传播利用，建设知识产权人才队伍。（十七）负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、原产地地理标志等相关工作，建设知识产权保护体系，指导监督商标、专利及原产地地理标志执法。（十八）负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。（二十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省关于药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟订地方性政策规划并组织实施。（二十一）监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。（二十二）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。（二十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。（二十五）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。（二十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。**4、部门整体支出管理状况**2020年，我局为加强部门整体支出管理，提高资金使用效益，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导和法制科及相关科室负责人组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了各科室的预算管理意识。2、重视财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各科室的专项资金管理能力。3、建立了财务管理制度，并不断进行完善和修订。4、严格制度的执行，特别是“三公”经费的管理。通过加强对公务用车、招待费的严格控制，“三公”经费较好的控制在预算范围之内。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1、年度部门预算收支情况及**使用方向和主要内容、涉及范围**根据财政部门的预算批复，我局年度部门收支预算情况如下：         单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 12247.93 |
| 经费拨款(补助) | 11617.93 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 630 |
| 二、本年支出 | 12247.93 |
| 基本支出 | 10095.79 |
| 其中：财政拨款支出 | 10095.79 |
| 项目支出 | 2152.14 |
| 其中：财政拨款支出 | 2152.14 |
| 支出预算合计 | 12247.93 |

从预算批复分析，年度预算收入12247.93万元，全部为财政拨款收入，全年预算支出12247.93万元，其中基本支出10095.79万元，占总支出的82.43%，使用内容为人员经费和日常公用经费。项目支出2152.14万元，占支出的17.57%。使用内容为：打击传销等市场监管执法699万元，非税收入征收成本441万元，办公设备购置等30万元，商事制度改革、商标广告管理等市场主体管理专项269.80万元，大型修缮122.15万元，重点工业产品食品监督抽查、强制检定、政府质量考核工作、政府质量考核工作、标准化、专项打假及投诉处理、纤维及制品质量监督、其他民生领域质量监督、法人库及条码管理等质量基础管理专项288万元，特种设备安全监管专项27万元，食品药品安全监管275.19万元。2、年度部门决算收支情况及**使用方向和主要内容、涉及范围**收入决算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 预算收入 | 决算收入 | 年末结余 | 上年结余 | 本年结余 |
| 市场监管局 | 12247.93 | 21511.33 | 2851.98 | 4061.51 | -1209.54 |

支出决算情况金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预算批复 |  | 决算数据 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 12247.93 | 10095.79 | 2152.14 | 19487.75 | 13875.28 | 5612.47 |

从上述数据分析：2020年预算收入12247.93万元，决算19487.75万元，收入增加主要是省级财政追加专项资金，市级财政代编食品药品监管专项资金、知识产权管理专项资金，市级财政追加综合绩效考核资金、平安建设工作考评奖励、基本工资调标、非税超收可用资金等。结余减少主要上年度已列收入的专项资金跨年度使用。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、人员经费和公用经费管理情况我局基本支出主要包括人员经费和公用经费，具体为工资福利支出、对个人和家庭补助支出、一般商品和服务支出.基本支出的管理和使用情况如下：基本支出执行情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位:万元 |
| 项目 | 预算批复 | 决算数据 |
| 工资福利支出 | 8202.68 | 10506.63 |
| 商品和服务支出 | 1815.68 | 2234.38 |
| 对个人和家庭补助支出 | 77.43 | 1134.27 |
| 合计 | 10095.79 | 13875.28 |

从上表分析：基本支出超支3779.49万元，主要是工资福利支出增加2303.95万元，商品和服务支出增加418.70万元，对个人和家庭补助支出增加1056.84万元。人员支出增加主要是增加了综合绩效考核资金、平安建设考评奖励、第十三个月工资三项支出，公用经费支出增加主要是增加了事业人员车补。2、“三公经费”支出使用和管理情况“三公”经费执行情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 项目 | 本年发生额 | 预算批复 |
| 公务接待费 | 36.47 | 128.15 |
| 公务车运行维护费 | 131.18 | 195 |
| 公务用车购置费 | 13.88 | 13.88 |
| 因公出国费 |  |  |
| 合计 | 181.53 | 337.03 |

我局“三公”经费预算批复数据在政府门户网站进行了公示。本年度“三公”经费实际支出181.53万元，比预算减少155.50万元，下降46.14%，总额控制良好。比上年221.47万元减少39.94万元，下降18.03%，其中招待费较上年31.44万元增加5.03万元，上升15.99%，公务车运行维护费较上年159.23万元减少28.05万元，下降17.62%。公务用车购置费较上年24.90增加11.02万元，本年无出国费用，上述增加的费用均通过批准开支。公务接待费按岳阳楼分局未下划之前929人计算，本年人均0.04万元，在用公务车66台，平均每台费用1.99万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析本年度预算安排项目资金2152.14万元，使用内容为：打击传销等市场监管执法699万元，用于打击传销、反垄断、反不正当竞争等专项治理；非税收入征收成本441万元，主要是非税收入征收过程中发生的办公、差旅等费用支出；办公设备购置等30万元，主要用于落后设备的更新；商事制度改革、商标广告管理等市场主体管理专项269.80万元，主要用于商事制度改革、信用监管、商标广告管理、农资成品油市场管理等；大型修缮122.15万元，主要用于会议室改造等，质量基础专项288万元，主要用于重点工业产品食品监督抽查、强制检定、政府质量考核工作、政府质量考核工作、标准化、专项打假及投诉处理、纤维及制品质量监督、其他民生领域质量监督、法人库及条码管理等质量基础管理，特种设备安全监管专项27万元，主要是负责生产、检验、重点使用单位现场检查，县（市）区督查、考核、抽查、行政许可证件的发放，宣传教育培训等；食品药品安全监管275.19万元主要用于食品药品安全监管、抽查等。1. 专项资金实际使用情况分析

本年度实际投入专项资金5612.47万元，其中上年结转2347.43万元，本年财政拨款4231.24万元（含省财政专项资金），非本级财政资金606.40万元。专项资金支出5612.47万元，结余1572.60万元，主要原因一是部分项目是跨年项目，二是资金下达晚致使一些项目需要跨年度执行。3、专项资金管理情况分析我局专项资金来源包括年初预算安排、财政代编预算以及省级财政追加，专项资金使用遵循专款专用、统筹兼顾、突出重点、追踪问效的原则,首先是根据专项资金用途对各专项资金的使用作安排和责任分解，拨付时需提供经审核后的资金使用申请和计划，资金使用后跟踪监控及问效，资金使用效果是下年度资金安排的重要依据。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析2020年，我局建立健全了内部控制制度，资金支出中涉及的政府采购事项，我局严格按照内控制度中的政府采购制度流程执行，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，严格做好资金支付的审批审核。1. 专项管理情况分析

有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年，在市委市政府和省市场监管局的坚强领导和精准指导下，我局根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价方面1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实有人数控制在人员编制数以内，“三公”经费较上年及预算大幅减少。2、预算执行方面，除非本级财政追加专项资金、本级财政追加政策性工资提标、绩效、综治奖励、非税超收资金外，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或挤占专项资金情况。3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2020年度评价得分95分。（二）效率性评价和有效性评价今年以来，在省市场监管局坚强领导下，岳阳市市场监管局认真贯彻习近平总书记重要指示精神，落实“五有”要求，做到有政治站位、有人民情怀、有责任担当、有纪律规矩、有表率作用，推改革、抓质量、守底线、强监管、牢基础。弘扬“店小二”精神，全面推进“六稳”“六保”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。1、在省市场监管局2020年度真抓实干督查激励拟向省政府推荐名单中，我市位居第二。2、推进“一件事一次办”，在全省率先实现企业开办时间只需1天，企业设立登记只需4个小时。企业开办从窗口正式受理起，税务、公章、社保、住房公积金、银行等业务穿插并联办理，企业领取营业执照在4小时内办结，企业开办各环节合计按工作时间“8小时”实现“一天办结”。3、在全省率先对3家学校跑道和农资生产企业开展“质量体检进企业”活动，出具质量体检报告，指导督促重点企业提升质量安全管理水平。4、在省质量强省政府质量工作考核通报中，岳阳市消费品质量合格率96.16%，比全省平均数高4.21%，领跑全省；政府质量工作满意度调查得分74.22，排名全省第二。平江县开设全国首个“辣条专业班”培训，首开辣条专业课，为辣条行业输送人才。5、有10家知识产权服务机构与各县市区市场监管部门正式签署共建知识产权综合服务平台协议，在全省率先实现知识产权综合服务平台全覆盖。6、在全省率先运用信息化手段，将食品安全监管搬上互联网，初步构建了“阳光监管、透明共治”新模式。十月底，岳阳县、华容县通过了省级食品安全示范县市级初评，汨罗市成功列入第三批省级食品安全示范县名单。7、在全省地州市局中率先组织开展认证领域“双随机、一公开”监督检查。五、存在的主要问题1、项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢。2、固定资产管理不够规范，处置程序有待加强。六、改进措施和建议针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强固定资产管理，提高固定资产利用率。3、严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标。二0二一年六月二日 |