2021年度

岳阳市市场监督管理局 南湖新区分局决算

**目录**

**第一部分 岳阳市市场监督管理局南湖新区分局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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明细表

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 2021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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**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 南湖新区分局概况

一、部门职责

根据岳编办函[2021]170号《关于南湖新区市场监督管理局“三定”规定审核的批复》和附件《岳阳市南湖新区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定（试行）》第三条，我局主要职责如下：

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。

（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。

（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）负责统一管理全区检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十五）负责知识产权监督管理。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区工委、区管委会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据岳编办发[2019]6号，市市场监管局南湖新区分局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、注册登记股（非公党建办公室）、信用监督管理股、市场监督管理股、经济监察股、食品安全监管股、药品安全监管股、质量技术监管股。

（二）派出机构：根据岳编办函[2021]170号附件第六条：区市场监管局设立5个市场监督管理所（副科级），分别是：南湖市场监管所、湖滨市场监管所、求索市场监管所、龙山市场监管所、月山市场监管所。

（三）决算单位构成。

岳阳市市场监督管理局南湖新区分局2021年决算公开单位构成仅包括：岳阳市市场监督管理局南湖新区分局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1311.34万元。与上年相比，增加116万元，增长9.7%，主要是因为事权下放到南湖新区管委会后，中心工作增多，专项支出增大。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1161.14万元，其中：财政拨款收入843.15万元，占72.61%；其他收入317.99万元，占27.39%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1156.32万元，其中：基本支出640.23万元，占55.37%；项目支出516.09万元，占44.63%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计843.15万元，与上年相比，减少97.8万元,减少10.39%，主要是因为人员经费减少。

**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**

2021年度财政拨款支出843.15万元，占本年支出合计的72.92%，与上年相比，财政拨款支出减少97.8万元，减少10.39%，主要是因为人员经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出843.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.22万元，占90.28%；社会保障和就业支出58.03万元，占6.88%;卫生健康支出23.89万元，占2.84%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为582.26万元，支出决算数为843.15万元，完成年初预算的144.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

（2013801）行政运行年初预算为499.04万元，支出决算为558.3万元，完成年初预算的111.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度的部分奖金在2021年度发放，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

（2013802）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为131.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全抽检费未在年初预算中，在年终拨付，执法成本未在年初预算中，在执法收入完成时拨入，有些专项未在年初预算中，属于年中追加经费。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

（2013812）药品事务年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：药品专项经费为年中中央转移支付资金。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

（2013816）食品安全监管年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全监管专项经费为年中中央转移支付资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

（2013899）其他市场监督管理事务年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南湖新区年中工作经费拨款专项拨款和其他收入全用的是该专项，导致决算数大于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为54.24万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度中途有调出和退休人员，导致决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

（2081199）其他残疾人事业支出年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

（2101101）行政单位医疗年初预算为23.73万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度体检费的增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出640.23万元，其中：人员经费535.77万元，占基本支出的83.68%,主要包括主要包括基本工资、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；公用经费104.46万元，占基本支出的16.32%，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。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为10.71万元，完成预算的63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.13万元，完成预算的26.63%，决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制业务接待量，因此公务接待费用大幅缩减。与上年相比减少0.92万元，减少30.16%,减少的主要原因是厉行节约，反对违规吃喝。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.58万元，完成预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行，与上年相比减少0.23万元，减少2.61%,减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占19.89%,公务用车运行维护费支出决算8.58万元，占80.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元。

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组30个、来宾130人次，主要是各级市场监管局之间的业务交流学习以及上级单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.58万元，主要是油料费、维修费、保险年检费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出104.46万元，与年初预算数104.46万元持平，完成率100%。主要原因是我局严格按照年初预算开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.87万元（其中公用经费1.87万元），用于开展市场监管各个专项业务培训，人数380人次，内容为质量与计量监管、特种设备监管、食品经营监管、食品安全生产监管、药械监管、特化食品监管、餐饮监管、优化营商环境、深化商事制度改革、消费者权益保护、知识产权保护及网络监管、打击传销、反不正当竞争及价格监管等相关培训，2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额189.72万元，其中：政府采购货物支出113.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.89万元。授予中小企业合同金额189.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

岳阳市南湖区市场监管局为岳阳市市场监督管理局所属二级机构，2021年部门整体及项目绩效评价按要求由部门作汇总绩效评价，2021年单位预算绩效情况见附件岳阳市市场监督管局部门整体绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**