2021年度

岳阳市市场监督管理局岳阳经济技术开发区分局部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市市场监督管理局岳阳经济技术开发区分局单位概况**

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岳阳经济技术开发区分局概况

1. 部门职责
2. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
3. 负责市场主体统一登记注册。
4. 负责组织市场监管（含知识产权）综合执法工作。
5. 负责监督管理市场秩序。
6. 负责反垄断执法调查。
7. 负责促进知识产权运用和保护。
8. 负责统一管理标准化工作。
9. 负责宏观质量管理。
10. 负责产品质量安全监督管理。
11. 负责食品安全监督管理综合协调。
12. 负责食品安全监督管理。
13. 负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。
14. 负责特种设备安全监督管理。
15. 负责统一管理计量工作。
16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
17. 负责市场监督管理、知识产权领城科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
18. 完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

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，我局下设17个内设机构，5个市场监督管理所。

内设股室分别为：办公室（信息化办）、财务股、人事股、政策法规股、登记注册股（非公党建办公室）、信用监督管理股、反不正当竞争和价格监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、特种设备安全监察股、标准计量和质量发展监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药械保化监督管理股、网络监管和知识产权股、机关党委、工会和离退休管理服务股。

市场监督管理所分别为：通海路市场监管所、金凤桥市场监管所、木里港市场监管所、康王市场监管所、西塘市场监管所。

（二）决算单位构成。岳阳市市场监督管理局岳阳经济技术开发区分局2021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岳阳经济技术开发区分局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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**

2021年度收、支总计2464.92万元。与上年相比，增加2.88万元，增长0.12%，主要是因为2021年在职103人，比上年在职增长5人，一般公共预算财政拨款人员及公用经费收、支比上年有所增长，其他资金收、支较上年有所减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2303.63万元，其中：财政拨款收入1707.43万元，占74.12%；其他收入596.2万元，占25.88%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2084.74万元，其中：基本支出1659.66万元，占79.61%；项目支出425.08万元，占20.39%。

**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1707.43万元，与上年相比，增加22万元,增长1.31%，主要是因为2021年在职103人，比上年在职增长5人，一般公共预算财政拨款人员及公用经费收、支比上年有所增长。

**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1707.43万元，占本年支出合计的81.9%，与上年相比，财政拨款支出增加14.23万元，增长0.84%，主要是因为2021年在职103人，比上年在职增长5人，一般公共预算财政拨款人员及公用经费支出比上年有所增长。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1707.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1537.07万元，占90.02%；社会保障和就业（类）支出121.1万元，占7.09%；卫生健康支出（类）支出49.26万元，占2.89%。

**（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1146.15万元，支出决算数为1707.43万元，完成年初预算的148.97%，其中：

1、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884.06万元，支出决算为1137.11万元，完成年初预算的128.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工作人员的2020年综合绩效考评奖励、平安建设工作考评奖励、第13月工资、物业补贴等。

2、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0万元，支出决算为263.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预拨2021年综合绩效考评奖励、2021年平安建设工作考评奖励、食品药品监管等市级专项资金。

1. 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0万元，支出决算为30.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了非税执收成本等市级专项资金。

1. 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2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了药品监管财政专项资金。

5、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0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品安全监管财政专项资金。

6、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79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级市场监管财政专项资金。

7、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）。

年初预算为106.42万元，支出决算为106.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为75.86万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的64.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费由财政直接支付，资金未下达单位。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政直接支付，资金未下达到单位。

**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1472.35万元，其中：人员经费1257.72万元，占基本支出的85.42%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费214.63万元，占基本支出的14.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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33.8万元，支出决算为27.42万元，完成预算的81.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无增减，持平原因为未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为3.69万元，完成预算的36.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比无增减，持平原因为严控“三公经费”比上年无增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无增减，持平原因为未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为23.73万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.11万元，减少0.46%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

**（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3.69万元，占13.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.73万元，占86.54%。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3.69万元，全年共接待来访团组28个、来宾308人次，主要是学习交流、检查、考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.73万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费23.73万元，主要是公务车辆油料、维修、保险等支出，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8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。

1. **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214.63万元，比年初预算数减少4.31万元，降低1.97%。主要原因是：积极响应“过紧日子”，倡导建设节约型机关，厉行节约，严格控制机关运行经费在预算额度内开支。

**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7.98万元，用于开展党建和市场监管专项能力知识培训，人数约800人，内容为党风建设及市场监管业务学习；2021年本部门没有举办节庆、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16.64万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.64万元，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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车7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**

岳阳市经济技术开发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、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

**1、[2021年部门决算公开表格](岳阳市市场监督管理局岳阳经济技术开发区分局.XLS.xls)**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**