2021年度岳阳市市场监督管理局本级决算

**目录**

**第一部分 岳阳市市场监督管理局本级单位概况**

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本级单位概况

1. 部门职责

（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。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（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。

（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，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。

（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。

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41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4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。

1. 决算单位构成。岳阳市市场监督管理局本级2021年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算

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6999.65万元。与上年相比，增加168.64万元，增长2%，主要是因为2020年度的部分绩效奖和平安建设奖在2021年度发放，导致决算数大于年初预算数。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计6094.89万元，其中：财政拨款收入6053.63万元，占99%；其他收入41.25万元，占1%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6960.13万元，其中：基本支出4904.65万元，占70%；项目支出2055.49万元，占30%。

**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6847.17万元，与上年相比，增加214.21万元,增长3%，主要是因为2020年度的部分绩效奖和平安建设奖在2021年度发放，导致决算数大于年初预算数。

**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6847.17万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加1002.74万元，增长15%，主要是因为一是2020年度的部分绩效奖和平安建设奖在2021年度发放，导致决算数大于年初预算数；二是因为财政制度改革取消了财政应返还额度，2021年度支出了上年结转结余865.24万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6847.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6322.38万元，占92.34%；社会保障和就业支出支出410.33万元，占5.99%；卫生健康支出110.85万元，占1.62%；其他支出3.6万元，占0.05%。

**（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4490.23万元，支出决算数为6847.17万元，完成年初预算的152%，其中：

　　　1、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）行政运行（项）

（2013801）行政运行年初预算为1974.39万元，支出决算为3034.52万元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度的部分绩效奖和平安建设奖在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）市场监督管理专项（款）一般行政管理事务（项）

（2013802）一般行政管理事务年初预算为632万元，支出决算为2017.56万元，完成年初预算的319%，决算数大于年初预算数的主要原因是：　　　食品安全抽检费等有些专项省局拨付未在年初预算中，2020年度的部分绩效在2021年度发放，导致决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）市场监督管理专项（项）

（2013804）市场主体管理年初预算为269.8万元，支出决算为268.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支数小，导致决算数小于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）市场秩序执法（项）

（2013805）市场秩序执法年初预算为625.2万元，支出决算为0.05万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，导致决算数小于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）质量基础（项）

（2013810）质量基础年初预算为288万元，支出决算为296万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作开支多，导致决算数大于年初预算数。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）质量安全监管（项）

（2013815）质量安全监管年初预算为27万元，支出决算为27万元。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（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34.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了中央及省局食品药品补助专项资金，导致决算数大于年初预算数。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（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495.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了省局食品药品补助等有些专项资金，导致决算数大于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

（2080501）行政单位离退休年初预算为66.58万元，支出决算为66.01万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支数少，导致决算数小于年初预算数。

10、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239.33万元，支出决算为248.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度新增人员的基本养老保险的增加，导致决算数大于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

（2080599）其他行政事业单位养老支出年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度部分绩效和平安建设未在年初预算中，在年末追加经费，导致决算数大于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他优抚支出（项）

（2080899）其他优抚支出年初预算为0万元，支出决算为76.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度的抚恤金和遗属补助未在年初预算中，在年中财政追加经费，导致决算数大于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）

（2081199）其他优抚支出年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，决算数等于年初预算数，完成年初预算的100%。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

（2101101）行政单位医疗年初预算为110.85万元，支出决算为110.85万元，决算数等于年初预算数，完成年初预算的100%。

15、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利审批（项）

（2011404）专利审批年初预算为0万元，支出决算为59.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了省局专利审批专项资金，导致决算数大于年初预算数。

16、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

（2011409）知识产权宏观管理年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了省局知识产权宏观管理专项资金，导致决算数大于年初预算数。

17、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）商标管理（项）

（2011410）商标管理年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了省局商标管理专项资金，导致决算数大于年初预算数。

18、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）原产地地理标志管理（项）

（2011411）原产地地理标志管理年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了省局原产地地理标志管理专项资金，导致决算数大于年初预算数。

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

（2019999）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，导致决算数大于年初预算数。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

（2069999）其他科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，导致决算数大于年初预算数。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

（2101103）公务员医疗补助年初预算为59.83万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，导致决算数小于年初预算数。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（2210201）住房公积金年初预算为179.49万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，导致决算数小于年初预算数。

**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4904.64万元，其中：人员经费4387.18万元，占基本支出的89%,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517.47万元，占基本支出的11%，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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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115.42万元，支出决算为68.24万元，完成预算的59%，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，与上年比持平，原因是上年、本年都没有此项费用。

公务接待费支出预算为58.42万元，支出决算为15.07万元，完成预算的26%，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，使得公务接待费用大幅缩减。与上年15.09万元相比减少0.02万元，减少0.1%,减少的主要原因是八项规定以来，严格控制业务接待量，使得公务接待费用缩减。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.44万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因车辆购置实际金额减少，与上年比上年无公务车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为39万元，支出决算为35.73万元，完成预算的92%，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26.09万元相比增加9.64万元，增长27%,增长的主要原因是业务量增加，专项行动增多，用车较上年增多。

**（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15.07万元，占22%,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53.17万元，占78%。其中：

　　 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为15.07万元，全年共接待来访团组210个、来宾1526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53.17万元，其中：公务用车购置费17.44万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费35.73万元，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18辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020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**

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517.47万元，比上年决算数减少122.58万元，降低24%。主要原因是：大力压减办公运行费用、压缩印刷费，公用经费中的三公经费大幅减少，导致决算比上年低。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费11.28万元（其中公用经费0.60万元，专项经费10.68万元），用于召开市场监管各个专项会议，人数4800人，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会议；开支培训费41.97万元（其中公用经费0.99万元，专项经费40.98万元），用于开展市场监管各个专项业务培训，人数3600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,没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动方面的支出。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额201.65万元，其中：政府采购货物支出201.65万元、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23万元，占政府采购支出总额的11%，其中：授予小微企业合同金额23万元，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11%，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0。

**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18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18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**

岳阳市市场监督管理部门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