2021年度

道县市场监督管理局

部门决算

**目录**

**第一部分道县市场监督管理局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

道县市场监督管理局单位概况

1. 部门职责

1、负责组织实施国家、省、市、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策；拟订相关规范性文件，推动建立落实市场安全主体责任、人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性市场监管安全风险。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

3、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

4、拟定并协调推进食品安全规划；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测方案，开展食品安全风险监测工作；负责食品药品安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

5、依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为；负责各类广告活动的监督管理工作。

6、依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。负责工业产品生产许可证的监督管理工作，推进国家相关产业政策。

7、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

8、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐著名商标、驰名商标，组织认定知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

9、负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；监督检查标准的实施；依法管理、指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化、技术性贸易壁垒工作；受上级业务主管部门委托管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

10、负责管理计量工作；依法管理辖区内计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。

11、承担辖区内综合管理特种设备的安全监察、监督工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

12、负责辖区内产品质量安全监督工作。承担产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、定期监督检查等相关工作；负责产品质量检验机构及机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作，负责纤维质量监督工作，组织对烟花爆竹产品质量监督，负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工管理辖区内产品质量投诉和举报,打击生产假冒伪劣产品违法活动。

13、负责辖区内认证认可工作；依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理；依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督管理。

14、依法承担辖区内食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药）、医疗器械、化妆品生产加工环节的质量安全监督管理工作；建立问题产品召回和处置工作机制并监督实施；推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；负责开展食品药品信息安全宣传、教育培训等有关工作。

15、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。

16、承担全县食品药品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

17、承担全县酒类监管职责。

18、承办县委、县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县市场监督管理局单位内设机构包括：办公室、政工股、科技财务股、政策法规股、市场规范管理股等27个内设机构，下设5个下属事业单位和17个市场监督管理所。全局编制290人，现有在职人员204人，退休人员97人，遗属抚养人员24人，车辆编制12台，实有车辆12台。

（二）决算单位构成。道县市场监督管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县市场监督管理局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县市场监督管理局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 2,234.27 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 2,234.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 |  | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 |  | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,234.27 | | **本年支出合计** | | | 58 | 2,234.27 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 2,234.27 | | **总计** | | | 62 | 2,234.27 | | |
| 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：道县市场监督管理局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **2,234.27** | **2,234.27** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,234.27 | 2,234.27 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | 2,234.27 | 2,234.27 |  |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | | 1,732.67 | 1,732.67 |  |  |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础 | | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 2013812 | 药品事务 | | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | 433.00 | 433.00 |  |  |  |  |  |
| 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：道县市场监督管理局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,234.27** | **2,180.27** | **54.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 2,234.27 | 2,180.27 | 54.00 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | 2,234.27 | 2,180.27 | 54.00 |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | | | 1,732.67 | 1,732.67 |  |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础 | | | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 2013812 | 药品事务 | | | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | 433.00 | 433.00 |  |  |  |  |
| 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：道县市场监督管理局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2,234.27 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 2,234.27 | 2,234.27 |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 2,234.27 | **本年支出合计** | | 59 | | 2,234.27 | 2,234.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 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 | 2,234.27 | **总计** | | 64 | | 2,234.27 | 2,234.27 |  |  |
| 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：道县市场监督管理局 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 | | | **2,234.27** | **2,180.27** | **54.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,234.27 | 2,180.27 | 54.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | 2,234.27 | 2,180.27 | 54.00 |
| 2013801 | 行政运行 | | 1,732.67 | 1,732.67 |  |
| 2013810 | 质量基础 | | 54.00 |  | 54.00 |
| 2013812 | 药品事务 | | 6.50 | 6.50 |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | | 8.10 | 8.10 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | 433.00 | 433.00 |  |
| 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明细表  部门：道县市场监督管理局 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 | 1,682.67 | 302 | 商品和服务支出 | 497.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 742.40 | 30201 | 办公费 | 497.60 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 307.77 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 108.65 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 81.99 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.10 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.75 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,682.67 | 公用经费合计 | | | | | 497.60 |
| 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：道县市场监督管理局 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 |
| 66.00 |  | 51.00 |  | 51.00 | 15.00 | 30.80 |  | 24.22 |  | 24.22 | 6.58 |

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：道县市场监督管理局

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(单位无政府性基金收支,说明：道县市场监督管理局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  部门：道县市场监督管理局 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
|  |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  (单位无国有资本经营预算财政拨款支出,说明：道县市场监督管理局单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | |

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，本部门年初预算收入2,234.27万元，比上年增加39.47万元，增加1.8%,增减变化的主要原因是：人员略微增加，经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2,234.27万元，比上年增加39.47万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年，本部门支出2,234.27万元，比上年增加39.47万元，增加1.8%；变化的主要原因：人员略微增加以及工作需要。其中：基本支出完成2180.27万元，比上年减少731.85万元，减少25%，变化的主要原因：压缩经费，厉行节约。项目支出54万元，比上年减少611.6万元，减少92%，变化的主要原因：压缩项目经费。人员经费完成1682.67万元，比上年减少428.35万元，减少20%，变化的主要原因：基本工作福利与工作经费减少；公用经费完成497.6万元，比上年减少303.5万元，减少38%，变化的主要原因：严格控制公用经费，削减支出。

**三、支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款收入预算2,234.27万元，实际收入2,234.27万元，决算与预算一致，原因是严格按照预算执行。基本支出2,234.27万元与预算一致，变化的主要原因：严格按照预算执行。项目支出54万元比预算一致，变化的主要原因：严格按照预算执行。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年，本部门支出2,234.27万元，比上年增加39.47万元，增加1.8%；变化的主要原因：人员略微增加以及工作需要。

**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**

各项收入合计2,234.27万元均为财政拨款收入。各项支出占总支出的比例：按支出经济分类分，工资福利支出占75%、商品和服务支出24.6%、对个人和家庭的补助占0.4%，各项收入与上年相比，比上年增加39.47万元，增加1.8%，主要是因为人员略微增加以及工作需要。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2,234.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,234.27万元。

**（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2,234.27万元，支出决算数为2,234.27万元，完成年初预算的100%，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）。

年初预算为1732.67万元，支出决算为1732.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为433万元，支出决算为433万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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2180.27万元，其中：人员经费1682.67万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资742.40万元、津贴补贴307.77万元、奖金108.65万元、绩效工资82万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.1万元、职工基本医疗保险缴费174.75万元；公用经费497.6万元，占基本支出的23%，主要包括办公费497.6万元。

**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30.8万元，支出决算为30.8万元，完成预算的100%，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，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年减少7.22万元，减少52.3%,减少的主要原因是控制接待支出，缩减支出，来访数量受到控制。

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，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为24.22万元，支出决算为24.22万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.75万元，减少13.4%,减少的主要原因是严格按照预算执行，合理使用公车平台，用车更加规范。

**（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6.58万元，占21.4%,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24.22万元，占78.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位无出国（境）业务，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6.58万元，全年共接待来访团组0个、来宾630人次，主要是市场监管上级部门业务巡查及其他市县兄弟单位来访公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费24.22万元，主要是车辆保险、车辆用油、车辆保养及年检支出，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12辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位无政府性基金预算收入及支出。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出497.6万元，与年初预算数一致。主要原因是：严格按照预算执行

**十、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0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元。

**十二、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12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11辆、特种专业技术用车1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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的2.4%。组织对“质量基础”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，深入实施质量强县市县共建、知识产权强县等战略，进行质量提升工作，培育本土特色品牌，有效助推了产业结构转型升级和经济高质量发展。保证了区域内食品、药品安全，维护消费者权益。

组织对“道县市场监督管理局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2234.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位以实现现代精细化管理转变为目标，狠抓市场监管、食药安全、安全生产、质量强县工作。各股室按照2021年《工作计划及重点》的要求，认真履行职责，落实各项目指标，厉行节约缩减三公经费，较好完成工作目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“质量基础”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为54元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，有效注册商标数量2480件、商品获得绿色食品认证数量13件；二是社会效益较好，提高了本县经济发展水平。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不够及时。下一步改进措施：争取多方资金支持。

“质量基础”项目绩效自评综述：有效执行项目工作，切实做好市场监督管理工作。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. 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所发生的支出。
14. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………