

2020年度 湘潭县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分湘潭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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 湘潭县市场监督管理局部门概况

一、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。推动市场主体信用体系建设，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。负责企业法人数据库建设工作。

（三）负责权限内的食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品、工业产品、计量、器具、特种设备、广告的许可或备案管理。

（四）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、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。指导县消费者委员会开展消费维权工作。

（七）负责组织实施全县价格和收费方面的监督检查，依法查处辖区内价格、收费违法案件。组织开展全县价格诚信、明码标价活动。

（八）负责产品质量宏观管理工作。

（九）负责特种设备安全和节能监督管理。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。

（十一）负责食品安全监督管理。

（十二）负责食盐安全监督管理。

（十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品标准管理、质量管理和安全监督管理。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

（十五）负责统一管理计量工作。

（十六）负责统一管理标准化工作。

（十七）负责统一管理检验检测工作。

（十八）负责统一管理知识产权工作。

（十九）推动食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备、消费维权等方面应急体系和隐患排查治理机制建设。

（二十）负责食品、药品从业人员培训管理和健康管理的监督。

（二十一）负责相关行业监管。指导与本局业务有关的社会团体、行业协会的工作。指导、监督相关中介组织。

（二十二）完成县委、县人民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。

湘潭县市场监督管理局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、审批服务股、信用监督管理股、食品安全协调与抽检监测股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督

管理股、餐饮服务安全监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、标准化建设和计量监督股、知识产权监督管理股、广告监督管理股、价格监督管理股、商品及网络交易监督管理股、计划财务股、人事股、党风政风室、机关党委、离退休人员管理服务股；二级机构：湘潭县产品商品检验检测中心、市场监管综合行政执法大队、投诉举报中心；派出机构（市场监督管理所）：花石、石潭、中路铺、河口、谭家山、易俗河、射埠、青山桥。

（二）决算单位构成。

湘潭县市场监督管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭县市场监督管理局本级以及湘潭县产品商品检验检测中心、市场监管综合行政执法大队、投诉举报中心、花石市场监督管理所、河口市场监督管理所、石潭市场监督管理所、中路铺市场监督管理所、谭家山市场监督管理所、易俗河市场监督管理所、射埠市场监督管理所、青山桥市场监督管理所。

第二部分 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘潭县市场监督管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3750.62	一、一般公共服务支出	32	3238.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	81.69	八、社会保障和就业支出	39	71.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.6
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	10.00
本年收入合计	27	3842.31	本年支出合计	58	3,337.55
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	213.97	年末结转和结余	60	718.73
	30			61	
总计	31	4056.28	总计	62	4056.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湘潭县市场监督管理局

公开 02 表

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		3,842.31	3,760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69
201	一般公共服务支出	3,760.69	3,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,750.69	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69
2013801	行政运行	2,757.06	2,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	292.69	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湘潭县市场监督管理局

公开 03 表

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		3,337.55	2,677.25	660.3	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,238.33	2,605.63	632.7	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,228.33	2,605.63	622.7	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,307.32	2,286.64	20.68	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	215.55	0.00	215.55	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	154.56	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	114.35	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	412.08	318.99	93.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湘潭县市场监督管理局

公开 04 表
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	3,750.62	一、一般公共服务支出	33	3,113.12	3,113.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.62	71.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.60	17.60	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	3,760.62	本年支出合计	85	3,212.34	3,202.34	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.96	年末财政拨款结转和结余	86	699.24	699.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	150.96		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	3,911.58	总计	90	3,911.58	3,901.58	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：湘潭县市场监督管理局

金额单位：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		3, 202. 34	2, 625. 15	577. 19
201	一般公共服务支出	3,113.12	2,553.53	559.59
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	3,103.12	2,553.53	549.59
2013801	行政运行	2,307.32	2,286.63	20.69
2013802	一般行政管理事务	215.55	0.00	215.55
2013804	市场主体管理	19.47	0.00	19.47
2013805	市场秩序执法	154.56	0.00	154.56
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00
2013816	食品安全监管	114.35	0.00	114.35
2013899	其他市场监督管理事务	286.87	266.90	19.97
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	0.00
20808	抚恤	71.62	71.62	0.00
2080801	死亡抚恤	71.62	71.62	0.00
216	商业服务业等支出	17.60	0.00	17.60
21602	商业流通事务	17.60	0.00	17.60
2160202	一般行政管理事务	17.60	0.00	17.60

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：湘潭县市场监督管理局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,348.94	302	商品和服务支出	170.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	670.87	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.67	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	560.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.06	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.42	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.35	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.1	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.35	30229	福利费	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.01	30239	其他交通费用	0.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.44			
人员经费合计		2,454.29	公用经费合计					170.86

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：湘潭县市场监督管理局

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
66.6		48		48	18.6	49.03		40.16		40.16	8.87

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：湘潭县市场监督管理局

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湘潭县市场监督管理局

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				
	本单位无此项数据			

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。

说明：湘潭县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 4056.28 万元，与上年相比，增加 616.52 万元，增长 17.92%，主要是因为人员经费政策性增加及新增项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3842.31 万元，其中财政拨款收入 3750.62 万元，占 97.61%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.69 万元，占 2.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3337.55 万元，其中：基本支出 2677.25 万元，占 80.22%；项目支出 660.3 万元，占 19.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3911.58 万元，与上年相比，增加 510.2 万元，增长 15%，主要是因为人员经费政策性增加及新增项目经费。

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 3202.34 万元，占本年支出合计的 95.95%，与上年相比，财政拨款支出减少 41.66 万元，减少 1.28%，主要是项目暂未完成支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3202.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3113.12 万元，占 97.21%；社会保障和商业支出 71.62 万元，占 2.24%；商业服务业等支出 17.6 万元，占 0.55%。

（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 3087.48 万元，支出决算数为 3202.34 万元，完成年初预算的 103.72%，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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级补助资金支出。

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 2151.29 万元，支出决算为 2307.32 万元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支出。

3、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215.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支出。

4、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0万元，支出决算为19.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

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225万元，支出决算为154.56万元，完成年初预算的68.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目暂未完成，资金结转下年继续使用。

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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级补助资金支出。

7、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585.2万元，支出决算为114.35万元，完成年初预算的19.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目暂未完成，资金结转下年继续使用。

8、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126万元，支出决算为286.87万元，完成年初预算的227.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金和年中追加预算支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

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2625.15万元，其中：人员经费2454.29万元，占基本支出的93.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金、机关事业单位养老保险、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费170.86万元，占基本支出的6.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、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、办公设备购置等支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为66.6万元，支出决算为49.03万元，完成预算的73.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18.6万元，支出决算为8.87万元，完成预算的47.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.07万元，减少0.78%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，其中公务用车购置费0万元，运行维护费支出预算48万元；支出决算为40.16万元，其中运行维护费支出40.16万元，完成预算的63.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，与上年相比减少0.16万元，减少0.4%，减少的主要原因是严格车辆管理。

(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8.87万元，占18.09%，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40.16万元，占81.91%。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8.87万元，全年共接待185批次、2218人次，主要是市场监督管理及执法检查工作的用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 40.16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 40.16 万元，主要是公务用车维修费、汽车保险、油料费等支出，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 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、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支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，我局组织对 2020 年度整体支出开展了绩效自评，涉及资金 3337.55 万元，其中项目支出占支出总额的 19.78%；从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，对照绩效评价指标体系，项目目标明确，管理到位，资金使用规范，能按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。

本单位无重点绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出170.86万元，比年初预算数减少56.24万元，降低24.76%。主要原因是一般性支出压减，公用支出减少。

(二) 一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.37万元，用于召开本单位工作会议及参加相关业务工作会议，人数1200人，内容为主题党日学习及专项工作安排；开支培训费13.33万元，用于参加上级部门组织的业务培训及本单位开展的业务培训，人数820人，内容为市场主体管理、市场监管执法、食品监管、化妆品监管、药品及医疗器械监管、价格监督检查、标准化管理、知识产权等业务培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。（注：一般性支出会议费、培训会为基本支出和项目支出中会议费、培训费之和。会议费5.37万元，其中基本支出1.46万元、项目支出3.91万元；培训费13.33万元，其中基本支出0万元、项目支出13.33万元）

(三) 政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额515.99万元，其中：政府采购货物支出297.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出218.64万元。授予中小企业合同金额515.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.07万元，占政府采购支出总额的

23.85%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是巡查电动车；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)。

第四部分 名词解释

一、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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：是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。

四、项目支出：是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。

五、知识产权事务：反映知识产权等方面的支出，包括国家知识产权战略、商标管理、原产地地理标志管理等支出。

六、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面的支出，包括市场主体管理、市场秩序执法、质量基础、药品事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管等支出。

第五部分 附件

湘潭县市场监督管理局 部门整体支出绩效评价报告

部门概况	单位名称	湘潭县市场监督管理局
	年度预算金额	3,842.31 万元
	主管部门	湘潭市市场监督管理局
	单位基本职能	市场监督管理
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	<p>2020 年年初预算 3087.48 万元，其中：基本支出 2151.28 万元，项目支出 936.2 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为 3,842.31 万元，增加了 771.37 万元，其中人员经费 234.47 万元，公用经费 210.9 万元，项目经费 326 万元，其他收入 81.69 万元；核减了经费 98.24 万元。</p> <p>2020 年度支出预算数 3,087.48 万元，实际支出预算数增加 754.82 万元，全年支出决算总额 3337.56 万元，年末结转资金 718.73 万元。</p>
	绩效目标完成情况	<p>2020 年，我局紧紧围绕县委县政府中心工作和上级局部署，坚持深化改革、坚持依法行政、坚持服务发展，真抓实干，务实创新，圆满完成各项工作任务，取得了较好成绩：特种设备监察工作获全省优秀单位；消费者维权宣传系列活</p>

		<p>动获省消协 3•15 活动创意奖；野生蘑菇防控工作经验由省食安办向全系统推广；商事制度改革经验在省市场监督管理局期刊和湘潭日报头版予以报道；知识产权工作获全市第一；药品不良反应报告、医疗器械不良事件报告上报情况居全市前列；全年未发生食品、药品、特种设备安全事故，确保了人民群众生命财产安全。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>因财政资金调度紧张，导致项目资金拨付率较低。</p>
	改进措施	<p>1.逐步树立绩效理念，发挥各单位在预算绩效管理中的主体作用，部门之间要围绕绩效评价工作充分协调配合，通过规范推进绩效管理评价工作，提高财政资金使用效果，促进单位全面实现业务目标，提升服务质量与工作效率。</p> <p>2.加强规范管理，坚持先有预算后有支出。及时与财政部门对接，确保指标下达和资金的。加强财经管理，支出严格按年初预算安排执行，项目实施与资金使用严格按照规定执行，从而减少预算与实际执行的差异。</p> <p>3.加强财务管理，完善内部控制制度建设，加强规范政府采购工作，严格资金使用审批程序，加强资金使用过程中的追踪管理和事后续效评价。</p>
	其他需要说明问题	<p>无</p>

部门整体支出绩效评价指标完成情况表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
过程	预算执行	30	预算调整率	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。</p>	预算调整率=0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30%(含)，计 2 分；大于 30%不得分。	5	5
			基本支出预算控制率	基本支出预算控制率= (基本支出实际支出/基本支出年度总预算) *100%。	基本支出预算控制率 ≤100%，计 5 分；100-110%(含)，计 4 分；110-120%(含)，计 3 分；120-130% (含)，计 2 分；大于 130%不得分。	5	5
			项目支出预算控制率	项目支出预算控制率= (项目支出实际支出/项目支出年度总预算) *100%。	项目支出预算控制率 ≤100%，计 5 分；100-110%(含)，计 4 分；110-120%(含)，计 3 分；120-130% (含)，计 2 分；大于 130%不得分。	5	5
			资金结余		无结余，5 分；有结余，但不超过上年结余，3 分；结余超过上年结余，不得分。	5	3
					是否分项目核算结余结转，是，5 分；否，0 分。	5	5
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。	以 100%为标准。三公经费控制率 ≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	5
	预算管理	20	管理制度健全性		①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算	5	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
					制度等管理制度,3分; ②相关管理制度合法、合规、完整,2分。		5
			专账核算		项目支出是否分项目单独核算,是5;否,0分。	5	5
			预决算信息公开性和完善性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息,3分;②按规定时限公开预决算信息,2分。	5	5
			政府采购完成情况		达到政府采购要求的是否进行了政府采购,是,5分;否,0分。	5	5
	资产管理	5	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度,3分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;。	5	5
效 产 果 出	职责履行	45	绩效目标完成情况	部门(单位)根据2020年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。		45	45
	履职效益						
合 计		100				100	98