

2020年度浏阳市市场监督管理局部门决算

目录

第一部分浏阳市市场监督管理局概况

- 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 浏阳市市场监督管理局概况

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。

(三) 负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理；负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节、药品流通环节的行政许可；负责权限内医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。

(四) 负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

(五) 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞审查制度。

(六) 负责监管监督管理市场秩序。

(七) 负责宏观质量管理。

(八) 负责产品质量安全监督管理。

(九) 负责特种设备安全监督管理。

(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) 负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品的标准管理和质量管理。

(十三) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(十四) 负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件的检测和处置工作。

(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、监督和综合协调认证许可工作。

(十九) 负责组织开展有关服务领域消费维权工作，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。

(二十) 负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(二十一) 负责知识产权工作。

(二十二) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变。

(1) 大力推进质量提升。

(2) 深入推进简政放权。

(3) 严守安全监管底线。

(4) 加强事中事后监管。

(5) 提高管理服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市市场监督管理局内设机构包括：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（特殊食品安全监督管理科）、餐饮服务监督管理科（食品安全综合协调科）、药械监督管理科（化妆品监督管理科）、信用监督管理科、知识产权监督管理科（广告监督管理科）、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、登记许可科、市场规范管理科、价格监督检查科，共18个内设机构。

(二) 决算单位构成

浏阳市市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市市场监督管理局本级，18个派出机构：浏阳市经济技术开发区分局、大瑶分局、淮川、集里、荷花、关口、大围山、张坊、官渡、永和、古港、文家市、镇头、普迹、枞冲、沙市、北盛、社港市场监督管理所；6个公益一类事业单位：市市场监督管理综合行政执法大队、市市场信息中心、市市场监督管理检验检测中心、市药品不良反应监测中心、市消费者投诉举报中心（加挂市消费者权益保护中心牌子）、个体私营经济发展指导中心。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,759.05	一、一般公共服务支出	32	9,216.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.75	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	3.45	八、社会保障和就业支出	39	446.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	101.00
	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	37.75
本年收入合计	27	9,800.25	本年支出合计	58	9,806.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,806.96	总计	62	9,806.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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		9,800.25	9,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
201	一般公共服务支出	9,209.60	9,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,209.50	9,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2013801	行政运行	4,899.54	4,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2,827.14	2,827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	59.25	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2013805	市场秩序执法	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	67.50	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013899	其他市场监督管理事务	1,286.49	1,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	37.75	37.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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		9,806.96	5,346.44	4,460.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,216.31	4,899.54	4,316.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,216.21	4,899.54	4,316.67	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4,899.54	4,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2,827.14	0.00	2,827.14	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,293.20	0.00	1,293.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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	9,759.05	一、一般公共服务支出	33	9,212.86	9,212.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.75	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.90	446.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	101.00	101.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54			0.00	0.00

			出					
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	37.75		37.75	0.00
本年收入合计	27	9,796.80	本年支出合计	59	9,803.51	9,765.76	37.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.71	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.71		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	9,803.51	总计	64	9,803.51	9,765.76	37.75	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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		9,765.76	5,346.44	4,419.32
201	一般公共服务支出	9,212.86	4,899.54	4,313.32
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20138	市场监督管理事务	9,212.76	4,899.54	4,313.22
2013801	行政运行	4,899.54	4,899.54	0.00
2013802	一般行政管理事务	2,827.14	0.00	2,827.14
2013804	市场主体管理	57.30	0.00	57.30
2013805	市场秩序执法	59.00	0.00	59.00
2013810	质量基础	9.17	0.00	9.17
2013812	药品事务	1.40	0.00	1.40
2013816	食品安全监管	66.00	0.00	66.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,293.20	0.00	1,293.20
208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.90	446.90	0.00
2080501	行政单位离退休	424.68	424.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	0.00	5.00
2101101	行政单位医疗	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	101.00	0.00	101.00
21602	商业流通事务	101.00	0.00	101.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	0.00	101.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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	3,951.91	302	商品和服务支出	558.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.05	30201	办公费	28.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	736.22	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,288.52	30203	咨询费		310	资本性支出	14.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	11.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.92	30206	电费	10.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.27	30209	物业管理费	15.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.87	30214	租赁费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	821.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.69	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	2.70
30302	退休费	260.93	30217	公务接待费	2.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	245.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.53	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	102.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	65.86	30229	福利费	10.01	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	25.56	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	102.36	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	161.21		
人员经费合计		4,773.14	公用经费合计				573.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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
95.72	0.00	77.72	0.00	77.72	18.00	52.92	0.00	48.35	2.70	45.65	4.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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	37.75	37.75	0	37.75	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	37.75	37.75	0	37.75	0
23402	抗疫相关支出	0	37.75	37.75	0	37.75	0
2340201	减免房租补贴	0	37.75	37.75	0	37.75	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
 金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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。本单位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年度收入合计9,800.25万元、支出合计9,806.96万元。与上一年度相比，收入增加3,178.49万元，增长48%、支出增加3,185.2万元，增长48.1%。主要是因为1、划入市场服务中心，追加运转经费2534.99万元；2、零成本开办企业，追加企业刻章费用57.34万元；3、实有在职人员增加，追加部分费用；4、增加基层所维修及食安经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9,800.25万元，其中：财政拨款收入9,796.8万元，占99.96%；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3.45万元，占0.04%。与上一年度相比，收入增加3,178.49万元，增长48%，收入增加主要是因为1、划入市场服务中心，追加运转经费2534.99万元；2、零成本开办企业，追加企业刻章费用57.34万元；3、实有在职人员增加，追加部分费用；4、增加基层所维修及食安经费。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,806.96万元，其中：基本支出5,346.44万元，占54.52%；项目支出4,460.52万元，占45.48%；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%。与上一年度相比，支出增加3,185.2万元，增长48.1%。支出增加主要是因为1、增加市场服务中心运转经费；2、零成本开办企业刻章费用支出增加；3、实有在职人员增加，人员费用增加；4、基层所维修及食安经费增加。

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9,803.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,241.75万元，增长49.4%。主要是因为1、划入市场服务中心，追加运转经费2534.99万元；2、零成本开办企业，追加企业刻章费用57.34万元；3、实有在职人员增加，追加部分费用；4、增加基层所维修及食安经费。

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9,765.76万元，占本年支出合计的99.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,210.71万元，增长48.98%。主要是因为1、划入市场服务中心，追加运转经费2534.99万

元；2、零成本开办企业，追加企业刻章费用57.34万元；3、实有在职人员增加，追加部分费用；4、增加基层所维修及食安经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9,765.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,212.86万元，占94.34%；社会保障和就业支出446.9万元，占4.58%；卫生健康支出5万元，占0.05%；商业服务业等支出101万元，占1.03%。

（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5,723.52万元，支出决算数为9,765.76万元，完成年初预算的170.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部拨浏阳市“五好关工委”奖金（博隆矿业）。

2、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4,724.7万元，支出决算为4,899.54万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：20年年末实有在职人员297人，较去年增加10人，人员经费增加。

3、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）

年初预算为252.36万元，支出决算为2,827.14万元，完成年初预算的1,120.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：划入市场服务中心，追加运转经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为48万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加打击传销工作经费。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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0万元，支出决算为9.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达上级2020年省级市场监督管理专项资金。

7、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0万元，支出决算为1.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2020年中央食品药品监管补助资金。

8、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0万元，支出决算为66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上级提前下达2020年中央食品药品监管补助资金；二是下达上级2020年第二批中央食品监管补助资金。

9、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402万元，支出决算为1,293.2万元，完成年初预算的321.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加企业开办环节零成本刻章服务费；二是下达上级2020年省级市场监督管理专项资金；三是追加基层所维修经费；四是追加创建食品安全城市专项经费。

10、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）

年初预算为237.46万元，支出决算为424.68万元，完成年初预算的178.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是离退休生活补助增加；二是结算死亡离退休人员抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算20年退休人员年金记实部分。

12、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0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员门诊医疗及住院费用。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为101万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场服务中心工商部门停征两费转移支付资金。

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5,346.44万元，其中：人员经费4,773.14万元，占基本支出的89.28%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费573.3万元，占基本支出的10.72%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.72万元，支出决算为52.92万元，完成预算的55.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为4.58万元，完成预算的25.44%，决算数小于预算数的主要原因是1、厉行节约，2、因疫情减少不必要的接待，与上年相比减少15.62万元，下降77.33%，下降的主要原因是1、上级单位机构改革已完成，接待管理工作更精简；2、受疫情影响，减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为77.72万元，支出决算为48.35万元，完成预算的62.21%，决算数小于预算数的主要原因是因上年度置换部分车辆为新能源车辆，车辆运行费用减少，与上年相比减少94万元，下降66.03%，下降的主要原因是1、2019年购置执法车辆6台，食品检测车1台，2020年未购置车辆；2、车辆维护费用减少。

（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4.58万元，占8.65%，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48.35万元，占91.35%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.58万元，全年共接待来访团组150个、来宾570人次，主要是接待上级检查、兄弟省市单位来浏调研学习及工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.35万元，其中：公务用车购置费2.7万元，为上年度置换公车尾款，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费45.65万元，主要是车辆保险、油耗、通行费、清洗维修费及年检费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26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37.75万元；年初结转和结余0万元；支出37.75万元，其中基本支出0万元，项目支出37.75万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市市场监督管理局2020年度机关运行经费支出573.3万元，比年初预算数减少74.2万元，下降11.46%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.2万元，用于召开市场监管各项业务工作会议，人数约480人，内容为全市食品安全大会、315消费者权益保护大会、食安推进会等；开支培训费17.7万元，用于开展系统内干部综合能力提升、监管队伍业务能力的培训，人数约600人，内容为青年干部素质提升、特种设备安全监察员培训、食品安全新闻专题培训、村社区食品安全协管员等；本单位未组织开展举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市市场监督管理局2020年度政府采购支出总额186.87万元，其中：政府采购货物支出25.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市市场监督管理局共有车辆26辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是检验检测用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据浏财函〔2021〕12号（关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知）要求，我局对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，完成情况较好，预算绩效目标达成情况较好。在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。一、在服务经济发展中干出了成绩，

（1）将企业开办时间、企业注销时间压缩至1个工作日，（2）全市新增商事主体19741

户，商事主体总数达到116090户，同比增长19.44%，（3）实现了企业开办环节“零成本”，（4）企业登记“零见面”成为现实，网上审核4243

户；二、在市场监管执法中彰显了作为，（1）立足部门职能，加强疫情防控工作做好稳价保供工作，（2）始终保持对食品安全违法犯罪行为的高压态势，办结食安案件427件，涉刑移送公安机关案件5件，

（3）发布“红黑榜”倒逼企业落实主体

责任，（4）全年完成计量器具强制检定11580台件；加大案件查处力度，立案914起，受理投诉8652起，为消费者挽回经济损失519万元；三、在重点工作中树立了标杆，（1）质量工作由省市场局推荐申报省政府“真抓实干、成效明显”督查激励，（2）在迎接省食安示范市验收中，我局充分发挥牵头抓总作用，精心组织，获得了专家组的高度评价，以最高得分通过省级食品安全示范县市验收，成为全省首批省级食品安全城市，（3）“浏阳茶油”成功注册国家地理标志证明商标，成为浏阳市第7个国家地理标志证明商标，促进了浏阳茶油产业的发展，（4）获评全省特种设备安全监察工作优秀单位。

（三）重点绩效评价结果。

根据《浏阳市财政局2021年预算绩效重点评价项目计划》（浏财发〔2021〕7号）要求，我局对创建食品安全城市专项项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为80分，等级为良。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。（1）2020年全市共完成食品安全检验检测71299批次，全年完成了长沙下达浏阳目标总任务占比114%，完成监督抽检不合格报告后处置162份，完成一般程序行政处罚案件427件，占长沙下达任务数的179%；（2）组织食品生产经营单位管理人员、从业人员开展食品安全培训，培训时间在40小时以上。截至2020年底，完成重点单位管理人员及从业人员食品安全培训共945人次，完成全市村（社区）协管员专题培训320人次；（3）针对群众关注度高的问题，开展有针对性的食品专项整治行动，实现了对风险领域的靶向监管，确保了全年来无IV级及以上食品安全事故发生；（4）畅通投诉举报渠道，受理各类食品安全投诉举报546起；（5）2020年底在长沙食安民调中群众满意度达91.01%，居长沙九区县市首位；2020年共查处各类食品安全案件427件，破获食品犯罪案件6件。其中查处的“8·9食品非法添加案”，捣毁长沙、浏阳、安化等地生产加工窝点12个、仓库8个、抓获犯罪嫌疑人26人，对食安违法犯罪行为形成强力震慑。

第四部分名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

第五部分附件

[2020年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)