

奉节县市场监督管理局

2020 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责：

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责食品药品安全监督管理综合协调。
- 3、负责食品安全监督管理。
- 4、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
- 5、负责宏观质量管理。
- 6、负责产品质量安全监督管理。
- 7、负责特种设备安全监督管理。
- 8、负责市场主体统一登记注册。
- 9、负责推动市场主体信用体系建设。
- 10、负责规范和监督管理市场秩序。
- 11、负责消费者权益保护工作。
- 12、负责统一管理计量工作。
- 13、负责统一管理标准化工作。
- 14、负责统一管理认证认可和检验检测工作。
- 15、负责知识产权发展与保护工作。
- 16、负责开展市场监管综合执法工作。
- 17、协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作。

18、完成市市场监督管理局和县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

1.机构情况

奉节县市场监督管理局内设机构：办公室、法制科、组织人事科、财务科、风险管理科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、药品和医疗器械监督管理科（不良反应监测科）、产品质量监督（认证认可监督管理科）、计量科和标准化理科、特种设备安全监察科、注册和行政许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、企业监督管理科、消费者权益保护科、知识产权科、广告监督管理科（综合科）、机关党委。

设立20个市场监督管理所，依法或受委托承担以下主要职责：宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策、规划；依法办理市场主体的注册登记、备案；承办县市场监督管理局委托的食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全等日常监督管理、检查、整治等任务；承办违反市场监督管理法律法规的简易程序案件，承担县市场监督管理局指派的一般程序处罚案件；根据法律法规和规章授权，以自己的名义实施行政处罚；受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报，调解职责内的消费纠纷，保护消费者合法权益；参与市场监管突发事件的应急处置，协助完成大型活动保障任务；法律、法规规定的其他职责或上级交办的任务。

设立奉节县市场监管综合行政执法支队，实行“局队合一”体制，由县市场监督管理局统一领导管理。

2.人员情况

奉节县市场监督管理局行政编制 125 名（其中，局机关行政编制 44 名，派出机构行政编制 81 名）。设局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导职数 20 名（含机关党委专职副书记兼机关党委办公室主任 1 名），派出机构领导职数 37 名。机关后勤服务人员事业编制 11 名，按照“出一减一”的原则实施动态管理。行政执法编制 22 人。我局现在实有在编人数 134 人，其中行政在编人员 104 名，行政执法人员 21 人，机关后勤服务人员 8 名。

（三）单位构成：

从预算单位构成看，本部门是县政府工作部门，为正科级单位，属于县财政局一级预算单位。本部门下设奉节县市场监管信息服务中心和奉节县消费者权益保护委员会两个事业单位，纳入 2020 年度决算编制。

（四）改革情况：

奉节县市场监督管理局于 2020 年 2 月 22 日由原奉节县工商行政管理局、原重庆市食品药品监督管理局奉节县分局、原重庆市奉节县质量技术监督局三局合一，正式挂牌成立。并完成奉节县发改委价格监督职责、奉节县科技局知识产权职能的划转。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 3800.36 万元，较上年决算

数减少 918.38 万元，下降 19.46%， 2020 年度支出总计 4080.11 万元，较上年决算数减少 704.68 万元，下降 14.73%。主要原因为 2020 年奉节县市场监管局隶属关系发生改变，本单位所有经费来源奉节县财政局。

2.收入情况。2020 年度收入合计 3800.36 万元，较上年决算数减少 918.38 万元，下降 19.46%，主要原因为 2020 年奉节县市场监管局隶属关系发生改变，本单位所有经费来源奉节县财政局。其中：财政拨款收入 3799.54 万元，占总收入的 99.98%；利息收入 0.82 万元，占总收入的 0.02%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4080.11 万元，较上年决算数减少 704.68 万元，下降 14.73%。主要原因为 2020 年奉节县市场监管局隶属关系发生改变，本单位所有经费来源奉节县财政局。其中：基本支出 3337.57 万元，占 81.80%；项目支出 742.54 万元，占 18.2%。

4.结转结余情况。2020 年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3799.54 万元，较上年决算数减少 687.96 万元，降低 15.33%；主要原因为 2020 年奉节县市场监管局隶属关系发生改变，本单位所有经费来源奉节县财政局。2020 年度财政拨款支出总计 3833.92 万元，较上年决算数减少 723.38 万元，降低 15.87%。主要是本年度退休及调出人员较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3799.54 万元,较上年决算数减少 687.96 万元,下降 15.33%。主要原因为 2020 年奉节县市场监管局隶属关系发生改变,本单位所有经费来源奉节县财政局。较年初预算数增加 167.14 万元,增加 4.6%,主要原因没有将项目纳入年初预算,在年中追加了项目经费。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3833.92 万元,较上年决算数减少 723.38 万元,降低 15.87%。主要是本年度退休及调出人员较多。较年初预算数增加 201.52 万元,增长 5.55%。主要原因没有将项目纳入年初预算,在年中追加了项目经费。

3.结转结余情况。2020 年度我单位无一般公共预算结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 一般公共服务支出 2755.03 万元,占 71.86%,较年初预算数减少 56.14 万元,下降 2.00%,主要原因是本年度退休及调出人员较多。

(2) 科学技术支出 263.65 万元,占 6.88%,较年初预算数增长 263.65 万元,增加 100%,主要原因是没有将项目纳入年初预算,在年中追加了项目经费。

(3) 社会保障与就业支出 443.15 万元,占 11.56%,较年初预算数减少 58.08 万元,下降 11.59%,主要原因是本年度退休及调出人员较多。

(4) 卫生健康支出 223.51 万元，占 5.83%，较年初预算数增加 52.09 万元，增长 35.06%，主要原因是 2020 年疫情防控购买了防疫物资。

(5) 住房保障支出 148.58 万元，占 3.87%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3337.57 万元。其中：人员经费 2462.76 万元，较上年决算数减少 916.15 万元，下降 27.11%，主要原因是本年度退休及调出人员较多。人员经费用途主要包括工资福利支出、社保费用支出、住房公积金支出、抚恤金支出、生活补助支出。公用经费 874.81 万元，较上年决算数减少 5.93 万元，下降 0.67%，主要原因是本年度退休及调出人员较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。2020 年 “三公”经费支出总额 101.02 万元，较年初预算数减少 6.98 万元，下降 6.46%，

主要是因为本部门公务接待减少。较上年决算数增加 4.36 万元，增长 4.51%，主要是因为本部门车辆老化，维修较多。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

1、因公出国（境）费。本年度未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费。（1）公务用车购置费。本年度未发生公务用车购置费。（2）公务用车运行维护费。本年度公务用车运行维护费 99.12 万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年决算数增加 3.07 万元，增长 3.2%，主要是因为本部门车辆老化，维修较多。较年初预算数减少 0.88 万元，下降 0.88%，与年初预算数基本持平。

3、公务接待费。本年度全年公务接待费 1.90 万元，主要用于特种设备检查院检验人员开展活动、重庆市质量和标准化研究院来奉开展“四访”调研、垫江区纪委来奉调阅资料、梁平市场监管局来奉考察等。较上年决算数增加 1.28 万元，增长 207.15%，主要是因为 2020 年接待比 2019 年多。较年初预算数减少 6.1 万元，下降 86.25%，主要是因为本部门总体公务接待较少。

（三）“三公”经费实物量情况。2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 25 辆；国内公务接待 19 批次 103 人次。2020 年本部门人均接待费 184.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.96 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年机关经费支出 874.81 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差

旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 5.93 万元，下降 0.68%，与上年基本持平。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 2.24 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 53.27%，主要原因是本年疫情影响，组织会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 18.88 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 15.8%，主要原因是本年疫情影响，组织培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020 年本部门政府采购支出总额 333.5 万元，其中：政府采购货物支出 12.6 万元，政务采购服务支出 320.9 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 453.08 万元。从评价情况来看，有些项目的项目管理有待提高，项目实施过程中的一些具体管理措施需更加详细，项目支出明细应更具体合理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度知识产权（专利和商标）经费			项目负责人			
主管部门		奉节县市场监督管理局			实施单位		奉节县市场监督管	
资金情况（万元）	类 别	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	274.05	274.05	10 分	100%	10		
	其中：财政拨款	274.05	274.05					
	其他资金	0	0					
年度总体目标		年初设定目标			年度总体完成情况综述			
		提高全县各类市场主体培育和发展专利、商标等知识产权的积极性。			对 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间获得授权和注册的 559 件专利、789 件商标共计 274.05			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际完 成值	得分	未完成原因 及拟采取的 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专利资助数量	10	≥559 件	559 件	10	
			商标奖励数量	10	≥789 件	789 件	10	
		质量指标	资助、奖励合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	补助到位时间	5	≥30 天	30 天	5	
			补助资金及时到 位率	5	100%	100%	5	
		成本指标	专利资助平均标准	5	约 3545 元/ 件	3505 元/ 件	5	
	商标奖励平均标准		5	约 1502 元/ 件	989 元/ 件	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	10	100%	100%	10	
			扶持补助事项公 示率	10	100%	100%	10	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	提高企业积极性	10	100%	100%	10		
	满意度指 标 (10 分)	受益对象 满意度	受益对象满意度	10	100%	100%	10	
合计							100	

填报单位负责人：朱飞

填表人：田大才

填报日期：2021 年 5 月 17 日

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56556013