2021年度

道县市场服务中心部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

道县市场服务中心单位概况

1. 部门职责

1、经营管理市场资产。

2、负责市场内的物业管理、消防、卫生等日常服务。

3、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

4、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县市场服务中心为县商务局所属副科级公益类事业单位， 内设办公室、政工股、规划建设股、市场经营股、治安消防股，

下设城南、城北、工业园、濂溪、家禽批发市场五个交易服务所。编制134人，现实有在职干部职工79人。

（二）决算单位构成。道县市场服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县市场服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1,265.82 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 651.92 | | |
| 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 | 261.90 | | |
| 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 | 352.00 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 1,265.82 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,265.82 | | |
| 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 | 1,265.82 | | **总计** | | | 62 | 1,265.82 | | |
| 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：道县市场服务中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1,265.82** | **1,265.82** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 651.92 | 651.92 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 651.92 | 651.92 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 651.92 | 651.92 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 261.90 | 261.90 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 261.90 | 261.90 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 261.90 | 261.90 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 352.00 | 352.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 352.00 | 352.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 352.00 | 352.00 |  |  |  |  |  |
| 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：道县市场服务中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,265.82** | **913.82** | **352.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 651.92 | 651.92 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 651.92 | 651.92 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | 651.92 | 651.92 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 261.90 | 261.90 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 261.90 | 261.90 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 261.90 | 261.90 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 352.00 |  | 352.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | 352.00 |  | 352.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 352.00 |  | 352.00 |  |  |  |
| 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：道县市场服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1,265.82 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 651.92 | 651.92 |  |  |
| 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 | | 261.90 | 261.90 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 352.00 | 352.00 |  |  |
|  | 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 | 1,265.82 | **本年支出合计** | | 59 | | 1,265.82 | 1,265.82 |  |  |
| 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 | 1,265.82 | **总计** | | 64 | | 1,265.82 | 1,265.82 |  |  |
| 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：道县市场服务中心 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 | | | **1,265.82** | **913.82** | **352.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 651.92 | 651.92 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 651.92 | 651.92 |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 651.92 | 651.92 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 261.90 | 261.90 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 261.90 | 261.90 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 261.90 | 261.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 352.00 |  | 352.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 352.00 |  | 352.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 352.00 |  | 352.00 |
| 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： 道县市场服务中心公开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 | 649.96 | 302 | 商品和服务支出 | 261.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 241.77 | 30201 | 办公费 | 7.09 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.52 | 30202 | 印刷费 | 3.68 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 71.16 | 30203 | 咨询费 | 1.10 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.84 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 151.87 | 30205 | 水费 | 9.69 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.83 | 30206 | 电费 | 17.63 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.39 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.25 | 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 | 72.48 | 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 | 0.18 | 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 | 26.93 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.31 | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.96 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 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 | 1.82 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 38.63 | 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 | 20.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 10.87 | 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 | 10.90 |  |  |  |
| 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 | 39.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 651.92 | 公用经费合计 | | | | | 261.90 |
| 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： 道县市场服务中心 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 |
| 5.00 |  |  |  |  | 5.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |

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： 道县市场服务中心 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

道县市场服务中心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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县市场服务中心 |  |  | |  |  | | 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。  道县市场服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年度收、支总计1265.82万元。与上年相比，减少291.28万元，减少19%，主要是因为创国卫新建市场工程项目款减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1265.82万元，其中：财政拨款收入1265.82万元，占58%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1265.82万元，其中：基本支出913.82万元，占72%；项目支出352万元，占28%；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**

2021年度财政拨款收、支总计1265.82万元，与上年相比，减少291.28万元，减少19%，主要是因为创国卫新建市场工程项目款减少。

**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1265.82元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少291.28万元，减少19%，主要是因为创国卫新建市场工程项目款减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1265.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.92万元，占51%；文化旅游体育与传媒（类）支出261.90万元，占21%；卫生健康（类）支出352万元，占28%。

**（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789.98万元，支出决算数为1265.82万元，完成年初预算的160%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为789.98万元，支出决算为651.92万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为261.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金调整，同时增加预算外资金。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为352万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创国卫新建市场项目工程款增加预算外资金。

*（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）*

**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913.82万元，其中：人员经费651.92万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等；公用经费261.90万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水费、电费、物业费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**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5万元，支出决算为2万元，完成预算的40%，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5万元，支出决算为2万元，完成预算的40%，与上年相比减少0.09万元，减少0.05%，主要原因是单位厉行节约。

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当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（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2万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国出（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组21个、来宾178人次，主要是周边县相关单位部门来我中心考察学习交流创国卫和市场规划建设等工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，主要是公务用车运行维护支出，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

**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261.9万元，比上年决算数增加72万元，增长27%。主要原因是：创国卫期间市场内设施维修和改造费用增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.59万元，用于开展事业单位工作人员在岗培训，人数67人，内容为公共科目和专业科目（会计专业）；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额463.51万元，其中：政府采购货物支出39.03万元、政府采购工程支出352万元、政府采购服务支出72.48万元。授予中小企业合同金额463.51万元。

**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0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0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0个，二级项目2个，共涉及资金352万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。2021 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“道县富园市场”“道县家禽批发市场”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出352万元，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，富园市场、家禽批发市场完成标准化改造建设后，大大促进人流、商品流、信息流的集聚，提高我县小城镇建设品味，增强发展潜力，带动附近相关产业的发展。两个市场建设后，市场各项服务设施得到极大改善，能使市场管理及服务水平得到较大提升，能更好地为广大市民提供高质量的生活服务。同时，能增加就业岗位700余个，解决农副产品集中销售。 为加强农贸市场日常管理工作，市场整洁、安全、有序，社会各界反映十分满意，深受广大群众的一致好评。通过对农贸市场的标准化改造，彻底改变了市场的“脏、乱、差”现象，提升了城市面貌，提高资源使用效率，对于维护人居环境和食品安全具有重要的意义。

组织对“道县市场服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1265.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

1、确保了干部职工工资、社保金正常发放、缴纳和单位的正常运转，有利于维护社会稳定。

2、每月每季都按时完成了党建工作、学习和活动。

3、作为创国卫、创省文的重点责任单位，认真做好市场秩序和环境卫生，每天有专职人员负责清理打扫和清运垃圾，改善了交易环境，顺利通过上级的考核验收。

4、配合相关职能部门抓好农贸市场食品安全的监管工作，没有发生食品安全事件，保证了市民的“菜篮子”“米袋子”安全。

5、购置了消除器材，每月对市场的安全生产工作进行了巡查，发现问题及时整改，对一些损坏的市场设施及时进行了维修和维护，没有发现安全生产事故。

6、认真完成县委、县政府安排的扶贫、防汛抗旱等中心工作。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

道县富园市场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为0万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、钢结构交易厂棚、消防设施、装饰工程、水电工程、暖通工程、弱电、电子监控等项目。

2、地面和道路：市场为水磨石地面，四周道路为水泥地面。市场南边建绿化带。

3、水电设施：市场内每户安装一个智能水、电表，铺面前铺设不锈钢明沟，室内设置带滤网地漏，下水通过暗沟排放。室内用电管线桥架铺设，电线穿管铺设，智能电表集中管理，每个摊位设置带底线低压电源插座，配备电风扇、灭蚊灯、指示灯等设施。

4、环卫改造：市场建设一座公厕和一座垃圾中转站,市场内设置足够的标准垃圾桶、垃圾箱。

5、市场管理办公室建设：市场内建设市场管理办公室，配备专职人员，建立健全了治安、消防、卫生、市场精细化管理等制度。

6、市场建设农药残留检测室：在市场内建设农药残留自检室，配备专职人员，并配有导购图、广告牌、公示宣传栏、公平秤、电子监控、饮用水供应处、食品卫生检测等设备。

道县家禽批发市场建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为0万元，执行数为236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、钢结构交易厂棚5栋，办公房,消防设施、装饰工程、水电工程、暖通工程、弱电、电子监控等项目。

2、室内地面为地砖地面，道路扩宽,市场四周道路硬化，停车场水泥地面、四周绿化。

3、场内每户安装一个智能水、电表，铺面前铺设水泥明沟，室内设置带滤网地漏，下水通过暗沟排放。

4、环卫改造：室内设置足够的标准垃圾桶、垃圾箱，市场建设标准化公厕一座。

5、水电设施：市场内每户安装一个智能水、电表，铺面前铺设水泥明沟，室内设置带滤网地漏，下水通过暗沟排放。室内用电管线桥架铺设，电线穿管铺设，智能电表集中管理，每个摊位设置带底线低压电源插座。

6、市场管理办公室建设：市场内建设市场管理办公室，配备专职人员，建立健全了治安、消防、卫生、市场精细化管理等制度。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

“道县富园市场”“道县家禽批发市场”2个项目根据《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）要求，按规定时间内将2021年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在门户网站公开，并接受社会监督。

第四部分

名词解释

**一、“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。

**二、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

**道县市场服务中心**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

根据2019年县委深化机构改革领导小组办公室发出的《关于道县机构改革有关单位调整的通知》（道机改办发〔2019〕2号）文件精神，道县市场服务中心调整为县商务局所属副科级公益类事业单位。目前，新的三定方案县委、政府还未行文下发，市场服务中心暂仍按原有机制运行。中心原有人员编制134人，现实有职工总人数99人，其中退休22人，在编在岗67人，外出创业10人，临聘人员3人。

主要职责：经营管理县城区内国有农贸市场；负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；负责市场内治安、消防、卫生等日常服务；提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务；收取市场设施租赁、交易手续和其他符合国家和省规定的有偿服务费。目前，中心机关设“四股一室”即：政工股、市场经营股、市场建设规划股、治安消防股和办公室，下设“五所”即：城北市场交易服务所、城南市场交易服务所、工业园市场交易服务所（暂定）、濂溪市场交易服务所（暂定）、家禽批发市场交易服务所（暂定）。摊位总共650个,2021上缴非税收入494.44万元。2016年单位的湘M31869桑塔纳小车报废后，单位未再购置公车，现无公车。

**（二）部门2021年度整体支出绩效目标。**

2021年市场服务中心整体支出绩效目标，基本支出789.98万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出1265.82万元**

1、2021年人员支出649.96万元。其中基本工资241.77万元、津贴补贴2.52万元、奖金71.17万元、伙食补助费1.84万元、绩效工资151.88万元、基本养老保险缴费55.83万元、职业年金缴费27.39万元、基本医疗保险缴费33.25万元、其他工资福利支出64.31万元**。**

1. 单位运行支出261.90万元。其中：办公费7.09万元、印刷费3.68万元、咨询费1.1万元、水费9.69万元、电费17.63万元、邮电费0.8万元、物业管理费72.49万元、差旅费0.18万元、维修（护）费26.93万元、租赁费0.07万元、培训费0.59、公务接待费2万元、劳务费38.63万元、工会经费20.22万元、福利费10.87万元、其他交通费用10.90万元、其他商品服务支出39.03万元。

3、2021年资本性支出352万元。

4、2021年“三公经费”实际支出2万元。其中公务用车运行维护费0万元、公务出国（出境）经费0，公务接待费2 万元。

**（二）项目支出情况**

2021年道县富园市场和道县家禽批发市场建设工程项目支出352万元。

三、政府性基本预算支出情况

道县市场服务中心2021年无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

道县市场服务中心2021年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

道县市场服务中心2021年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、确保了干部职工工资、社保金正常发放、缴纳和单位的正常运转，有利于维护社会稳定。

2、每月每季都按时完成了党建工作、学习和活动。

3、作为创国卫、创省文的重点责任单位，认真做好市场秩序和环境卫生，每天有专职人员负责清理打扫和清运垃圾，改善了交易环境，顺利通过上级的考核验收。

4、配合相关职能部门抓好农贸市场食品安全的监管工作，没有发生食品安全事件，保证了市民的“菜篮子”“米袋子”安全。

5、购置了消除器材，每月对市场的安全生产工作进行了巡查，发现问题及时整改，对一些损坏的市场设施及时进行了维修和维护，没有发现安全生产事故。

6、认真完成县委、县政府安排的扶贫、防汛抗旱等中心工作。

七、存在的问题及原因分析

主要存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

八、下一步改进措施

**（一）规范账务处理，提高财务信息质量。**

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

**（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。**

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函对存在的问题。

**（三）加强会计机构队伍建设**

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

经营户对市场服务中心的满意度96分,顾客对市场服务中心的满意度96分。