

安化县市场服务中心 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县市场服务中心单位概况

- 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

安化县市场服务中心概况

一、部门职责

(一) 经营管理市场资产。

(二) 负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

(三) 负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县市场服务中心单位内设机构包括：根据编委核定，我市场服务中心内设股室 6 个，下设机构 5 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工股、财务股、物业管理股、市场开发股、安全法制股（现物业管理股、市场开发股、安全法制股合并为业务股）。
下设机构分别是东坪市场管理所、梅城市场管理所、烟溪市场管理所、小淹市场管理所、大福工作组。

根据编委核定：市服务中心人员编制 59 名，其中：差额拨款事业编制 59 名。实际在职 59 人，差额拨款事业编制 59 人。

(二) 决算单位构成。安化县市服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县市场服务中心。

第二部分

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：安化县市场服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.20	一、一般公共服务支出	32	284.42
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	8.46	八、社会保障和就业支出	39	27.44
	9		九、卫生健康支出	40	10.21
	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	451.94
	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	18.67
	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	8.46
	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	767.66	本年支出合计	58	801.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	801.13	总计	62	801.13

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								
金额单位：万元								
部门：安化县市场服务中心								
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		767.66	759.20					8.46
201	一般公共服务支出	250.95	250.95					
20113	商贸事务	250.95	250.95					
2011350	事业运行	250.95	250.95					
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44					
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90					
20808	抚恤	0.20	0.20					
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	10.21	10.21					
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21					
216	商业服务业等支出	451.94	451.94					
21602	商业流通事务	451.94	451.94					
2160299	其他商业流通事务支出	451.94	451.94					
221	住房保障支出	18.67	18.67					
22102	住房改革支出	18.67	18.67					
2210201	住房公积金	18.67	18.67					
229	其他支出	8.46						8.46
22999	其他支出	8.46						8.46
2299999	其他支出	8.46						8.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		801.13	801.13				
201	一般公共服务支出	284.42	284.42				
20113	商贸事务	284.42	284.42				
2011350	事业运行	284.42	284.42				
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44				
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
20808	抚恤	0.20	0.20				
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	10.21	10.21				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
216	商业服务业等支出	451.94	451.94				
21602	商业流通事务	451.94	451.94				
2160299	其他商业流通事务支出	451.94	451.94				
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	18.67	18.67				
229	其他支出	8.46	8.46				
22999	其他支出	8.46	8.46				
2299999	其他支出	8.46	8.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

财政拨款收入支出决算总表

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	759.20	一、一般公共服务支出	33	284.42	284.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	27.44	27.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21		
	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	451.94	451.94		
	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	18.67	18.67		
	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	759.20	本年支出合计	59	792.68	792.68		
年初财政拨款结转和结余	28	33.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.47		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	792.68	总计	64	792.68	792.68		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县市场服务中心

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		792.68	792.68	
201	一般公共服务支出	284.42	284.42	
20113	商贸事务	284.42	284.42	
2011350	事业运行	284.42	284.42	
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
20808	抚恤	0.20	0.20	
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
216	商业服务业等支出	451.94	451.94	
21602	商业流通事务	451.94	451.94	
2160299	其他商业流通事务支出	451.94	451.94	
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

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：安化县市场服务中心

公开 06 表
金额单位：
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	604.92	302	商品和服务支出	176.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.17	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.03	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	30.1 8	302 07	邮电费	0.20	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.8 2	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	32.1 2	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.38	302 11	差旅费	19.5 0	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	74.7 8	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费	17.8 9	302 13	维修（护）费	35.7 9	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.0 4	302 15	会议费	0.43	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	10.8 4	302 17	公务接待费	0.95	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	1.12	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.20	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	25.3 8	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	11.4 9	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	6.89				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	20.0 8				
			302 99	其他商品和服务支出	0.75				
人员经费合计		615. 97	公用经费合计				176.71		

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

公开07表

金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

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
1.10					1.10	0.95					0.95

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

公开08表
金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

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。
(我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)。

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801.13万元。与上年相比，减少504.75万元，减少38.65%，主要是因为新冠肺炎疫情的影响，收入大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计767.66万元，其中：财政拨款收入759.2万元，占98.9%；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8.46万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计801.13万元，其中：基本支出801.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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792.68万元，与上年相比，减少496.61万元，减少38.52%，主要是因为2019年有165.53万元收入2020年才拨付到位，做了2020年的收入，2020年湘资市场升级改造增加收入200多万元，增加了2020年收入，又因2019年有165.53万元收入财政未在当年拨付，故2019年有部份支出也在2020年列支，且2020年湘资市场升级改造增加开支300多万元，2020年支出相对增加；2021年有247.18万元直接结转2022年度，所以2021年度财政拨款收、支与上年相比，减少38.52%。

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792.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少463.14万元，减少36.88%，主要是因为2020年湘资市场升级改造增加开支300多万元；2019年因收入财政未及时拨付，2019年

有部份支出在2020年列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出792.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.42万元，占35.88%；社会保障和就业（类）支出27.44万元，占3.46%，卫生健康（类）支出10.21万元，占1.29%，商业服务业等（类）支出451.94万元，占57.01%，住房保障（类）支出18.67万元，占2.36%。

（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216.21万元，支出决算数为792.68万元，完成年初预算的366.63%，其中：

1、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为159.89万元，支出决算为284.42万元，完成年初预算的177.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为24.9万，支出决算为24.9万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，决算支出为451.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，调整预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.67万元，决算支出为18.67万元，完成年初预算的100%。

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792.68万元，其中：工资福利费支出604.92万元，占基本支出的76.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、医疗费补助、奖励金；公用经费支出176.71万元，占基本支出的22.29%，主要包括：办公费、印刷费、手术费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对企业的费用补贴；对个人和家庭的补助11.04万元，占基本支出的1.39%，主要包括：退休费、抚恤金。

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0万元，支出决算为0.95万元，由于预算数为0，无法计算完成率，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，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.95万元，由于预算数为0，无法计算完成率。与上年相比减少0.06万元，减少5.94%，减少的主要

原因是严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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0.95万元，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，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0.95万元，全年共接待来访团组4个、来宾96人次，主要是接待市、乡镇相关人员的公务接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

本单位无政府性基金收支。

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176.71万元，比上年决算数减少378.37万元，节支68.16%。主要原因是：因为2020年湘资市场升级改造增加开支300多万元；2019年因收入财政未及时拨付，2019年有部份支出在2020年列支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.43万元，市场服务中心用于召开股、所长会议，人数40人，内容为半年工作总结、全年工作总结，每年计划召开一次。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额62.81万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购工程支出38.43万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额62.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0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

（一）绩效管理评价工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算基本支出792.68元全面开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出已建立相应预算资金管理制度，预算资金投向结构合理，资金拨付及时。

（二）部门决算中基本支出绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为216.21万元，执行数为792.68万元。完成预算的366.62%。资金下发后，经过单位领导的多次审核认定后进行资金拨付。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

安化县市场服务中心内设：办公室、政工股、财务股、物业管理股、市场开发股、安全法制股（现物业管理股、市场开发股、安全法制股合并为业务股）；下设机构：东坪市场管理所、梅城市场管理所、烟溪市场管理所、小淹市场管理所、大福工作组。

截止 2021 年 12 月实有在职人数 59 人。

（一）部门整体支出概况。

2021 年部门决算收支完成情况。

1、总收入：767.66 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 759.2 万元，其他收入 8.46 万元。

2、总支出：801.13 万元。其中，基本支出 801.13 万元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，安化县市场服务中心由安化县商务局在政府门户网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”0.95 万元，其中：公务接待费 0.95 万元。同时，按按照上级的要求，在政府门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我市场服务中心制定《财务管理制度》、《党组织生活制度》、《党费收缴工作制度》、《机关安全保卫制度》、《消防检查制度》、《社会治安综合治理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：

1. 强化责任，明确目标，队伍建设稳步推进。为更好的落实本年度的工作目标，做到早部署、早计划，中心领导班子通过召开各股、所负责人

工作会议，讨论研究本年度的工作目标，广泛的征求干部职工意见。中心根据各所、组实际情况制定了切实可行的工作计划，重新修订了《绩效考核管理办法》，完善了劳动纪律管理制度和干部职工失职渎职和违反劳动纪律等行为处罚办法等。通过进一步细化考勤、岗位职责和考核要求，着力整顿劳动纪律，进一步改进工作作风，提高工作效率和服务质量。

2. 节源开流，严格财务管理。年初，中心制订了切实可行的市场财务收支管理，以增收节支、堵塞漏洞、挖掘费源为目的，做好全年经费列支预算，把有限的资金用在刀刃上。所有费用开支，必须按照县财政有关文件规定开支，中心领导下乡检查一律按工作餐标准接待，规范公用车辆租用工作，坚持日清日结，做到帐帐相符，票款相符。对各基层所一季一查，发现问题及时上报，严肃处理。对各市场的基建维修，必须写出书面报告，中心分管领导到现场进行考察，严禁先斩后奏，坐支经费，否则，追究相关人员责任。

由于新冠疫情，市场经济萧条，虽然外部原因给我们的各项工作带来诸多不确定性，但各所、组根据自身实际情况积极应对复杂多变的市场环境，开动脑筋，积极思考，努力挖潜增收，寻找市场经济的增长点。2021年中心未下达经济任务指标，全年共完成 400.99 万元，实现了较好的经济效益，确保了全中心工作的正常运转及干职工们的工资福利待遇发放。

3. 认真切实抓好农贸市场文明创建工作。为了巩固创建成果，保证创建工作不反弹，不断总结经验，深化创建，极力推行常态化管理机制。一年来，中心领导班子认真传达上级下达的各项工作任务，积极召开各项工作会议，及时制定相应的工作方案。积极调动干职工工作的热情，认真扎实推进市场管理，加大对市场卫生及治理占道经营的督促和检查力度，发现问题及时整改，使市场面貌得到了较大改观。文明创建工作的深入落实

得到充分加强，而且我们的创建工作在历次检查中多次受到上级部门的表扬和肯定。

①、食品安全创建。在今年5月份召开2021年度全县食品安全工作大会，湘资市场被评为益阳市2020年度食品安全示范农贸市场。能够获此殊荣，在我县市场系统是第一次，希望大家一定要再接再厉，切实发挥好示范引领作用，为促进全市食品安全工作做出新的贡献。

②、平安市场创建。加强农贸市场交易秩序、卫生环境、市场安全管理，固定摊位与店铺做到证照齐全、亮照亮证；市场内摊位设置整齐。设有专职的卫生保洁员，随时保洁、及时清扫，确保场内清洁卫生；适时开展市场除“四害”活动，定期清杀老鼠、蟑螂、蚊蝇等。

③、诚信经营，放心消费市场创建。12月份，湘资市场被安化县消费者权益保护工作联席会议办公室授予2021年度“诚信经营 放心消费示范单位”。

4.挖潜增收，盘活资产，提高市场品味。与鑫源房地产开发有限责任公司签订为期1年的合作经营莫江农贸市场的协议到期后，为进一步提升市场服务管理水平，中心领导班子与城投公司经过友好协商，在原有协议的基础上签订了为期三年的托管协议，将莫江农贸市场经营管理权委托给我们，负责莫江农贸市场日常运营管理工作。

(三)、部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我市场服务中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进市场经济的发展。

（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，中心班子成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2021年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

四、存在的问题

1. 单位大部分固定资产陈旧，难以满足经营户需求；管理工作被动，缺乏创新意识。

2. 本单位是财政差额的事业单位，财政年初只预算了人员工资的40%，还有60%的人员工资及其他福利、工作运转经费都要靠自己创收，因近年新冠肺炎疫情影响，单位自有收入大幅度下降，加上乡村振兴、创文巩固经费增加，单位资金缺口增大，不利于相关工作的开展。

五、改进措施和有关建议

建议财政适当增加我单位固定资产维修费及乡村振兴、创文巩固经费。