

醴陵市市场服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市市场服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市市场服务中心概况

一、 部门职责

醴陵市市场服务中心是根据《湖南省人民政府关于全省工商行政管理系统自办市场移交工作的通知》(湘政发〔1999〕24号),于2000年组建的副科级事业单位,2002年8月升格为正科级事业单位。主要职责是:

- (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) 负责市场内的治安,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,交易手续提付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:本单位内设机构包括:办公室、市场管理股、财计股、安全股和工会五个股室。
- (二) 决算单位构成。醴陵市市场服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括:醴陵市市场服务中心本级决算,无二级机构。

第二部分

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见表格

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市市场服务中心

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	579.63	一、一般公共服务支出	29	634.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	61.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.75
	9		九、卫生健康支出	37	7.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	641.25	本年支出合计	52	645.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.19
年初结转和结余	26	14.92	年末结转和结余	54	10.59
	27			55	
总计	28	656.17	总计	56	656.17

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表							
部门: 隆陵市市场服务中心		公开02表 金额单位: 万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
		栏次 1	2	3	4	5	6
	合计	641.25	579.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.35	568.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	479.35	417.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.36	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	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: 隆陵市市场服务中心		公开03表 金额单位: 万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
		栏次 1	2	3	4	5	6
	合计	645.39	366.12	279.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.49	355.22	279.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	483.49	355.22	128.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.22	355.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.27	0.00	128.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：醴陵市市场服务中心

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
栏次	1		栏次	2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	579.63	一、一般公共服务支出	30	573.06	573.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.75	3.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.15	7.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	579.63	本年支出合计	53	583.96	583.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.92	年末财政拨款结转和结余	54	10.59	10.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	594.55	总计	58	594.55	594.55	0.00

主：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				
部门: 隆陵市市场服务中心		公开05表 金额单位: 万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	583.96	304.69	279.27
201	一般公共服务支出	573.06	293.79	279.27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	422.06	293.79	128.27
2010301	行政运行	293.79	293.79	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.27	0.00	128.27
20199	其他一般公共服务支出	151.00	0.00	151.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.00	0.00	151.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
20808	抚恤	3.75	3.75	0.00
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00

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表							
部门: 隆陵市市场服务中心			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
301	工资福利支出	252.12	302	商品和服务支出	46.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	61.09	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	46.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	18.87	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	1.51	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30239	其他交通费用	0.34		
		30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	9.16			
人员经费合计			公用经费合计				
		258.29					46.40

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：醴陵市市场服务中心											公开07表 金额单位：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						合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00				

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1286. 64万元。与2018年相比，增加318. 42万元，增加25%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加110. 71万元，其他收入增加48. 27万元；一般公共服务支出增加174. 4万元。增加原因：增加新市场姜岭市场。

二、收入决算情况说明

本年收入合计641. 25万元，其中：财政拨款收入579. 63万元，占90. 39%；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61. 62万元，占9. 61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计645. 39万元，其中：基本支出366. 12万元，占56. 73%；项目支出279. 27万元，占43. 27%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 1163. 59 万元，与 2018 年相比，增加 222. 07 万元，增加 19%，主要是因为一般公共预算收入增加 110. 71 万元；一般公共服务支出增加 126. 32 万元。增加原因：增加新市场姜岭市场。

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

2019年度财政拨款支出583.96万元，占本年支出合计的90.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加111.36万元，增加19.0%，主要是因为一般公共服务支出增加126.32万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出583.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出573.06万元，占98.1%；卫生健康支出(类)支出7.15万元，占1.2%；社会保障和就业类支出3.75万元，占0.6%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为312.40万元，支出决算数为583.96万元，完成年初预算的186.9%，其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为218.25万元，支出决算为293.79万元，完成年初预算的134.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为87万元，支出决算为128.27万元，完成年初预算的147.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场老旧维修力度加大。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为151万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增姜岭市场项目。

4. 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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：本年追加死亡抚恤金3.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出304.69万元，其中：人员经费258.29万元，占基本支出的84.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助；公用经费46.40万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.70万元，支出决算为

3.03万元，完成预算的45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算无差异。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算无差异。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.70万元，支出决算为3.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车取消费用减少；与上年相比减少0.58万元，减少19.0%，主要原因是：公务用车取消费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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3.03万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无支出内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.03万元，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3.03万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度姜岭市场项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 128.27 万元。占项目支出预算总额的 147.4%。本单位为共组织对基本建设一级项目和“姜岭市场专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 128.27 万元。从评价情况来看，部门整体支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 68.78 万元，比年初预算数减少 31.69 万元，减少 32.0%。主要原因是：厉行节约，尽量减少不必要支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.51万元，用于召开消防安全会议，人数60人，内容为开展消防安全教育；开支培训费1.58万元，用于开展消防安全培训，人数30人，内容为消防教育演练。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额47.75万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出43.6万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

醴陵市市场服务中心是根据《湖南省人民政府关于全省工商行政管理系统自办市场移交工作的通知》（湘政发〔1999〕24号），于2000年组建的副科级事业单位，2002年8月升格为正科级事业单位。文件规定，2019年5月与醴陵市商务粮食局合并降为副科级单位。截止2019年12月31日止本单位在职人员11人，退休人员5人，属市二级预算单位。其中11个参照行政事业单位管理、7个差额拨款、7个自收自支单位。全系统共有人员30人，其中在职人员25人，退休人5人。

本部门主要职责是：

(三) 经营管理市场资产。

(四) 负责市场内的物业管理，市场规划，市场开发和维修。

(三) 负责市场内的治安，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，交易手续提付费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

(一)：加强所管辖湘东摩托市场，新市场龙盛商业街. 姜湾农贸市场等三个市场的日常监管，切实做好市场内消防，食品安全等工作。

(二)：加大资金投入力度，着力做好现有市场的提质改造，为经营户营造一个良好的市场环境。

(三)：与商务部门加强协作，做好新建市场的可行性论证，积极争取市委，政府的支持，谋求中心的长远发展。

(四)：加强沟通协调，督促市场开发商高标准建设好阳三石农贸市场，确保新建农贸市场尽早投入使用。

(五)：做好建整扶贫，计划生育，社会治安综合治理等工作。

(六)：协助做好“两型”社会建设相关工作。

(七)：加强机关作风建设，强化教育培训，不断提高干部职工的整体素质和水平，打造一支善于服务，精于管理的干部队伍。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 本年总收入合计 641.25 万元, 其中: 财政拨款收入 579.63 万元, 占 90.39%; 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 61.62 万元, 占 9.61%。

2. 2019 年本年支出 4291.68 万元, 其中基本支出 3746.54 万元, 占本年支出的 87.3%; 项目支出 545.14 万元, 占本年支

出的 12.7 %。其中工资福利支出 2829.66 万元（主要用于在职人员和临时人员工资、津补贴、13 个月工资及奖金、2019 年绩效考核奖、社会保障缴费、住房公积金等），商品服务支出 1164.21 万元（主要用于办公费、水电费，邮电费、差旅费、维修费、培训费、租赁费等支出），对个人家庭补助支出 100.14 万元（主要用于退休人员公用经费、独生子女奖励金、扶贫慰问金等支出），其他资本性支出 197.68 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019 年度基本支出 366.12 万元，其中工资福利支出 252.12 万元（基本工资 61.09 万元，津贴补贴 25.76 万元，奖金 48.13 万元，伙食补助费 14.81 万元，机关事业单位基本养老保险费 32.45 万元，职工基本医疗保险缴费 17.35 万元，其他社会保障缴费 3.8 万元，住房公积金 29.85 万元，其他工资福利支出 18.87 万元，），主要用于人员工资、津补贴、13 个月工资及奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 46.01 万元，要是用于办公费，水电费，邮电费、差旅费，维修费，委托业务费、专用材料费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出 6.17 万元，主要用于退休人员公用经费、支付独生子女奖励金、遗属生活补助，扶贫慰问金等支出。

2019 年，我单位严控三公经费的增长，对公务接待范围、标准、报批程序等实行了严格规定，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待须填写接待清单，由未履行接待审批程序的接待发票一律不予报销。“三公”经费财政拨款支出预算为 6.70 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算无差异。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算无差异。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.70 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车取消费用减少；与上年相比减少 0.58 万元，减少 19%，主要原因是：公务用车取消费用减少

（二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析。

我单位 2019 年度预算内安排专项资金 87 万元，全部为财政拨款，其中年初部门预算专项资金 87 万元，年中本级财政分批追拨专项资金 192.27 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析。

2019 年财政拨款项目支出 87 万元，其中：市场维修费 32 万元。市场管理经费：29.70 元，工作性专项：42 万，代缴税金及水电费：16.30 万元，培训费：9 万元。

3. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

对于专项资金的管理，我单位严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计基础工作，成立项目管理工作领导小组，制定详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支；资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；我单位严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，没有擅自调项、扩项、缩项，拆借、挪用、挤占的现象。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

各项专项资金都有项目实施责任人，遵守执行了政府采购制度等制度的规定，项目实施有监督，项目资金做到了专款专用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在使用专项资金时，严格执行专项资金管理办法和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，根据我单位年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府和上级局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，在人员经费支出、日常公用支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
2. 预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
3. 加强党风廉政建设，加强队伍建设。

五、资金安排、使用过程中存在的主要问题

1. 单位年初部门预算人员经费安排不足。
2. 预算内工作性专项资金短缺，导致部分涉及经费支出的履职工作进展缓慢。
3. 部分上级专项资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

六、改进措施和有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，单位按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度

预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。财政部门应充分了解预算单位的全面业务工作，充分考虑参考预算单位根据实际情况编制填写的单位部门预算表格内容作为依据来下达下一年度的部门预算。

2. 贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，完善管理制度，遵守《醴陵市行政事业单位支出政策汇编》的各类政策法规，加强单位经费审批和控制，规范支出标准与范围，进一步加强资产管理。

3. 规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 进一步控制项目经费支出，力争把成本降低，在确保各项目任务完成的同时，按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。

2019 年度姜岭市场专项绩效评价报告

一、项目概况

但是市区中心地段的部分老旧市场，由于年代较久，环境脏乱差、秩序混乱等一直是市容环境的“顽疾”之一。而菜市场作为反映城市文明程度的重要窗口，它的整治不容忽视。此项目为改善市场环境，建设新市场姜岭市场。

二、项目资金使用及管理情况

2018 年年初预算项目资金为 87 万元，本年实际使用资金 128.27 万元。

三、项目组织实施情况

通过对市场进行提质改造来改善市场环境，维护市场设施。

四、项目绩效情况

让“脏乱差”现象不再回潮，促进市场面貌彻底转变。不仅带动经营户的生意，消费者也逛的更加舒心。

五、其他需要说明的问题

专项资金安排较少，望增加财政预算。