

株洲市荷塘区市场服务中心

2019年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区市场服务中心部门概况

- 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

株洲市荷塘区市场服务中心概况

一、部门职责

（一）按照全区产业规划布局，引导合泰地区服饰加工行业产业提质升级。

（二）在合泰地区（合泰社区、东湖社区、文化路社区3个社区辖区）做好服饰加工行业的消防安全服务工作。

（三）协调相关职能部门，规范合泰地区服饰加工行业的经营秩序，优化市场经营环境，做好相关配套服务工作。

（四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为荷塘区人民政府直属管理的正科级全额拨款事业单位。本单位内设机构包括：办公室、消防服务办、产业发展办、市场服务办组成。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区市场服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区市场服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区市场服务中心

公开 01 表

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	593.37	一、一般公共服务支出	16	659.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3	217.47	三、国防支出	18	
四、事业收入	4	38.01	四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	21	14.3
七、其他收入	7	0.67	七、城乡社区支出	22	123.82
	8		八、灾害防治及应急管理支出	23	69.99
	9		九、其他支出	24	20
	10		十、文化体育与传媒	25	6.19
本年收入合计	11	869.52	本年支出合计	26	893.91
用事业基金弥补收支差额	12	0	结余分配	27	1.23
年初结转和结余	13	25.62	年末结转和结余	28	0
	14			29	
总计	15	895.13	总计	30	895.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区市场服务中心

公开 02 表
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		869.52	613.37	217.47	38.01			0.67
2010301	行政运行	33.8	33.8					
2010302	一般行政管理 事务	0.66	0.66					
2010303	机关服务	264.78	264.78					
2010350	事业运行	73.06	73.06					
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	261.77	5.63	217.47	38.01			0.67
2010505	专项统计业务	4.82	4.82					
2010799	其他税收事务 支出	1	1					
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	2.16	2.16					
2019999	其他一般公共	7.28	7.28					

	服务支出							
2060199	其他科学技术 管理事务支出	13.76	13.76					
2069999	其他科学技术 支出	0.54	0.54					
2120101	行政运行	9.9	9.9					
2120104	城管执法	73	73					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	29.95	29.95					
2129901	其他城乡社区 支出	3.05	3.05					
2240106	安全监管	29.99	29.99					
2240299	其他消防事务 支出	40	40					
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	20	20					

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：株洲市荷塘区市场服务中心

公开 03 表

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		893.91	893.25	0.66			
2010301	行政运行	41.06	41.06				
2010302	一般行政管理事务	0.66					
2010303	机关服务	264.78	264.78				
2010350	事业运行	73.06	73.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.79	264.79				
2010505	专项统计业务	4.82	4.82				
2010799	其他税收事务支出	1	1				
2013199	其他党委办公厅	2.16	2.16				

	(室)及相关机构 事务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	7.28	7.28				
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.76	13.76				
2069999	其他科学技术支出	0.54	0.54				
2070101	行政运行	6.19	6.19				
2120101	行政运行	9.9	9.9				
2120104	城管执法	80.92	80.92				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.95	29.95				
2129901	其他城乡社区支出	3.05	3.05				
2240106	安全监管	29.99	29.99				
2240299	其他消防事务支出	40	40				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20	20				

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区市场服务中心

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	593.37	一、一般公共服务支出	16	393.19	393.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21	14.3	14.3	
	7		七、城乡社区支出	22	115.9	115.9	
	8		八、灾害防治及应急管理 支出	23	69.99	69.99	
	9		九、其他支出	24	20		20
本年收入合计	10	613.37	本年支出合计	25	613.37	593.37	20
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一、一般公共预算财政拨款	12			27			
二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	613.37	总计	30	613.37	593.37	20

注：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：株洲市荷塘区市场服务中心

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	593.37	592.71	0.66
2010301	行政运行	33.8	33.8	
2010302	一般行政管理事务	0.66		0.66
2010303	机关服务	264.78	264.78	
2010350	事业运行	73.06	73.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	5.63	5.63	
2010505	专项统计业务	4.82	4.82	
2010799	其他税收事务支出	1	1	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	2.16	2.16	
2019999	其他一般公共服务支出	7.28	7.28	
2060199	其他科学管理事务支出	13.76	13.76	

2069999	其他科学技术支出	0.54	0.54	
2120101	行政运行	9.9	9.9	
2120104	城管执法	73	73	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.95	29.95	
2129901	其他城乡社区支出	3.05	3.05	
2240106	安全监管	29.99	29.99	
2240299	其他消防事务支出	40	40	

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：株洲市荷塘区市场服务中心

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	234.17	302	商品和服务支出	358.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.73	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	77.86	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.43	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	14.11	30206	电费	2.3	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	17.71	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.06	30214	租赁费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.11	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	140.25	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	37.58	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.12	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	19.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.28	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	6.34			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	95.57			
人员经费合计		234.17	公用经费合计					358.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区市场服务中心

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
0	0	0	0	0	0	1.28	0	1.28	0	1.28	0

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：株洲市荷塘区市场服务中心

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	20	20	20	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	20	20	20	0	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

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年度收入总计869.52万元。与2018年相比，增加57.4万元，增长7.06%，主要是因为财政拨款增加。2019年度支出总计893.91万元，与2018年相比，增加63.94万元，增长7.7%，主要是因为本年度新增消防栓改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计869.52万元，其中：财政拨款收入593.37万元，占68.24%；上级补助收入217.47万元，占25.01%；事业收入38.01万元，占4.37%；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0.67万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计893.91万元，其中：基本支出893.25万元，占99.93%；项目支出0.66万元，占0.07%；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年度财政拨款收入总计613.37万元，与2018年相比，增加59.47万元，增长10.74%，主要是因为委托业务费等业务工作经费增加。

2019年度财政拨款支出总计653.28万元，与2018年相比，增加141.85万元，增长27.7%，主要是因为机构改革后，在职及退休人员调整，年末实有人数比上年增加11人。

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593.37万元，占本年支出合计的66.38%，与2018年相比，财政拨款支出增加48.24万元，增长8.85%，主要是因为委托业务费等业务工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出593.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.19万元，占66.26%；科学技术（类）支出14.3万元，占2.41%；城乡社区（类）支出115.9万元，占19.53%。

（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180万元，支出决算数为613.37万元，完成年初预算的340.76%，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180万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的18.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减工作经费开支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算

的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧用电奖励金支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为264.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出等。

4、一般公共服务（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0万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作经费支出等。

5、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0万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：季度工作经费支出等。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计“两员”劳动报酬支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合治税考核奖金支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党建各项补贴支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）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7.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级文件增资。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧用电补贴支出。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文经费支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：苗圃人员各项补贴支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：协管人员工资支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防安全经费支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项维修、维护费支出。

16、自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产工作经费支出。

17、自然灾害及应急管理支出（类）消防事务支出（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加消防栓改造项目支出。

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592.71万元，其中：人员经费234.17万元，占基本支出的39.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、职业年金、职工基本医疗保险等；公用经费358.54万元，占基本支出的60.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、租赁费、电费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.28万元，完成预算的64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%。

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%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.28万元，完成预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是精减车辆的各项开支，与上年相比减少2.22万元，减少63.43%，减少主要原因是精减车辆的各项开支。

（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1.28万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算1.28万元，其中：公务用车运行维护费1.28万元，主要是维修费支出，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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结

转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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年度人员经费支出开展了绩效自评，年初预算为180万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的18.78%，主要是由于机构改革人员减少和精减工作经费开支。通过不断健全内控管理制度和绩效目标管理，单位的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）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

整体绩效目标：加强能力建设，提高社会管理水平，加强预决算公开力度，严控人员经费、三公经费，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，为合泰地区社会经济发展贡献力量。

产出指标：

指标1：积极履职，完成区委、政府下达的各项指标任务。

指标2：人员编制数20人，财政供养人员控制在预算编制以内。

指标3：三公经费只减不增。

效益指标：

指标1：真抓实干，确保合泰地区平安、稳定、繁荣。

指标2：全年支出总额要控制在预算总额以内。

（三）绩效评价报告详见第五部分附件。

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 377.1 万元，比年初预算数增加 377.1 万元，增长 100%。主要原因是：年初未做日常公用经费预算，主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、租赁费、电费等支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，

其他用车主要是消防安全应急；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专栏中公开。

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。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区市场服务中心

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

1、按照全区产业规划布局，引导合泰地区服饰加工行业产业提质升级。

2、在合泰地区（合泰社区、东湖社区、文化路社区3个社区辖区）做好服饰加工行业的消防安全服务工作。

3、协调相关职能部门，规范合泰地区服饰加工行业的经营秩序，优化市场经营环境，做好相关配套服务工作。

4、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

株洲市荷塘区市场服务中心（以下简称区市场服务中心），其前身为株洲市荷塘区合泰管理办公室，原下设综合管理部、产业发展部、城管办、劳动监察站、财政所、综治办、安监站、司法所、民政办、便民服务中心。2019年3月机构改革，更名为区市场服务中心，调整了相应的职能和编制数，内设办公室、消防服务办、产业发展办、市场服务办。

（三）人员情况。

株洲市荷塘区市场服务中心2019年初编制数20人，实有人数18人。2019年3月机构改革调整，根据三定方案，共有编制数12人，实有人数10人。

至2019年底，有在编人员10人，离退休干部0人，与上年相比，减少了8人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

1、预算单位全口径收支情况：

荷塘区市场服务中心为财政全额拨款单位，2019年年初预算资金180万元。

2019年度收入总计869.52万元，其中：财政拨款收入593.37万元，占68.24%；上级补助收入217.47万元，占25.01%；事业收入38.01万元，占4.37%；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0.67万元，占0.08%。

2019年度总支出合计893.91万元，其中：基本支出893.25万元，占99.93%；项目支出0.66万元，占0.07%；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%。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019年，市场服务中心及时对内部资产进行了一次全面清理，并按照财政要求登录新版资产管理系统，对旧系统里的所有资产数据进行了数据迁移和核对，按时完成了资产月报和年报工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019年，市场服务中心严格按照《内部管理制度》、《内控制度》、《财务制度》等，管人、管事、管物，进一步健全了《内部管理制度》、《内控制度》、《消防工作制度》，重新规范了票据、差旅费报销、培训费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况:

2019年度财政拨款支出年初预算数为180万元，支出决算数为613.37万元，完成年初预算的340.76%，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180万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的18.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减工作经费支出。

②一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加智慧用电奖励金支出。

③一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为264.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出等。

④一般公共服务（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0万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作经费

支出增加。

⑤一般公共服务（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0万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：季度工作经费支出增加等。

⑥一般公共服务（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了统计“两员”劳动报酬支出。

⑦一般公共服务（类）政府办公厅（室）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综合治税考核奖金支出。

⑧一般公共服务（类）政府办公厅（室）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层党建各项补贴支出。

⑨一般公共服务（类）政府办公厅（室）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7.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级文件调资。

⑩科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加智慧用电安装补贴支出。

⑪科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创文经费支出。

⑫城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加苗圃人员各项补贴。

⑬城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：协管人员工资支出。

⑭城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加消防安全经费支出。

⑮城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项维修、维护费支出增加。

⑯自然灾害及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全生产（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产工作经费支出增加。

⑰自然灾害及应急管理支出（类）消防事务支出（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了消防栓改造项目支出。

4、部门结转资金使用情况：2019年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：2019年市场服务中心严格执行“三公经费”，严格按照程序进行审批，2019年“三公经费”1.28万元，比上年度减少63%，均为公务用车运行维护费，原因为减少主要原因是精减车辆的各项开支。公务接待费0万元；因公出国（境）经费0万元。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：市场服务中心严格执行政府采购和政府购买相关规定，认真履行相关审批手续。2019年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、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%。

7、预决算信息公开情况：2019年预算已按要求委托区财政局在区门户网上予以公开，决算已基本按要求完成，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出593.37万元，与2018年相比，增加48.24万元，增长8.85%，主要是因为委托业务费等业务工作经费增加。

整体支出情况: 1、基本工资: 46.73 万元; 2、津贴补贴 18.14 万元; 3、奖金 77.86 万元; 4、绩效工资 6.43 万元; 5、机关事业单位基本养老保险费 14.11 万元; 6、职业年金缴费 2.46 万元; 7、职工基本医疗保险缴费 20.85 万元; 8、其他社会保障缴费 14.87 万元; 9、住房公积金 27.68 万元; 10、其他工资福利支出 5.06 万元; 11、办公费 9.24 万元; 12、印刷费 0.68 万元; 13、水费 0.33 万元; 14、电费 2.3 万元; 15、物业管理费 1.9 万元; 16、维修(护)费 17.71 万元; 17、租赁费 1.55 万元; 18、专用材料费 3.11 万元; 19、劳务费 140.25 万元; 20、委托业务费 37.58 万元; 21、工会经费 21.12 万元; 22、福利费 19.59 万元; 23、公务用车运行维护费 1.28 万元; 24、其他交通费用 6.34 万元; 25、其他商品和服务支出 95.57 万元; 26、智慧用电项目奖励支出 0.66 万元。

经费使用成效: 在运转经费控制只减不增的情况下,为了进一步抓好合泰地区 1000 余家服饰加工场所的消防安全工作,市场服务中心进一步压缩其他支出,保障人员经费、消防培训、消防排查整治经费等。2019 年对 1000 余家服饰加工场所进行了 2 轮全覆盖式排查、复查,对东湖社区裕丰片区进行了室外消防栓改造,为合泰地区的平安、稳定奠定了基础。

1、加强思想政治建设,提升支部凝聚力。区市场服务中

心党支部认真贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，共组织开展支部集中学习 8 次，讲党课活动 3 次，学习研讨 4 次。机构改革后，及时召开党员大会，筹备选举工作，选优配强支部班子。丰富党组织生活，开展支部主题党日活动 12 次，党员活动 6 次，外出学习活动 2 次，献血活动 1 次，捐款活动 1 次。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在日常的消防排查整治和执法行动中，要求党员同志做到既亮党员身份，又亮安全监督员身份，在消防安全排查整治工作中充分体现党员的主体作用。

2、加强队伍建设，提升服务水平。围绕检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育等方面开展业务能力培训学习，组织脱产学习 1 次，应急救援演练 2 次，与荷塘区公安消防大队开展联合演练 2 次，组织进行消防法律法规、业务理论知识学习培训 4 次。组织“周末大讲堂”学习活动 33 期，提高全体干部职工的理论、专业水平，增强干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力，努力建设一支素质高、能力强、业务精的消防工作队伍。

3、夯实基础抓管理，严格监管筑牢安全底线。对合泰地区服饰加工厂的消防隐患开展了地毯式排查清理，共排查服饰加工厂 1052 家，签订《消防安全责任状》1052 份，复查服

饰加工厂 1052 家,发现存在“三合一”现象的服装加工厂有 211 家,完成“三合一”整改 211 家,排查过程中,共发现隐患 5520 处,已整改隐患 5230 处。加强监督执法力度,组织联合执法行动 9 次,临时查封隐患严重的服饰加工厂 42 家,强制拆除东华大厦堵塞消防通道障碍物 64 处。组织东华大厦、创业者家园、果木园、周家屋场、郭家大屋、滨湖大厦等 180 余家服饰加工厂及房东集体警示约谈 4 次,进一步消除隐患,降低消防安全风险。在 2018 年的基础上,继续推广安装“电丁丁”智慧用电系统,本年度共安装 210 台,辖区内规模较大的服饰加工厂基本实现全覆盖,推动了合泰地区服饰加工行业的消防安全工作迈上新台阶。本年度辖区无一例较大及以上安全事故。

4、完善消防基础设施建设,确保消防安全。鉴于合泰地区老旧小区多,基础设施落后,公共消防设施缺失、破损严重,经调查摸底,辖区内有房屋近 1000 栋,但仅有室外消防栓 223 个,其中无水、破损 112 个。2019 年,区市场服务中心多方协调,争取将室外消防栓改造项目进行立项实施,完善重点区域消防基础设施建设,投入 60 余万元完成了东湖社区裕丰片区室外消防栓试点改造项目,裕丰、银基、佳苑小区应对火灾能力得到巩固和加强。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

存在内控制度不健全,财务报销票据不规范的现象,下一步,单位将进一步健全内控制度,加强对财务人员的管理

和对票据的审核，规范资金管理和使用。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区市场服务中心负责接受公众询问，接洽人：刘英；联系电话：0731-22678280。