

市场服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分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

市场服务中心单位概况

一、部门职责

根据区政府文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责协调芦淞服饰市场的新建、扩建、改造等项目的规划论证以及芦淞服饰市场的业态定位和招商引资工作；

（二）负责统一规划芦淞市场群经营业态；研究、制定市场群规范化管理制度；规范市场群的物流、广告发布和餐饮经营等行为，负责市场群的市容市貌管理；探索芦淞服饰市场管理新模式，研究制定芦淞服饰市场规范化管理制度，承担市场功能分区工作。

（三）负责芦淞服饰市场和品牌服饰的宣传和推介；组织和策划节会、展会等商务活动；指导以服饰产业为主体的协会、商会开展工作。

（四）负责芦淞市场群的综合管理协调工作，推动芦淞市场群健康有序发展。

（五）负责芦淞市场群的社会治安、交通秩序、安全生产、信访维稳等工作。

（六）完成区委、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。芦淞区市场服务中心内设机构包括：本单位共有编制人数 13 人，实有人数 10 人。内设股室 4 个分别为：

（一）综合办

承担文电、会务、档案等日常工作；承担文件起草、信息综合、政务公开、保密、信访、后勤保障等工作；承担单位人事管理、机构

编制、考核奖惩和队伍建设等工作；负责指导和联系《芦淞服饰》相关工作；负责监督服饰市场群综合治理工作。

（二）市场管理股

负责制定统一的服饰市场管理标准，规范经营行为；承担服饰市场管理联席会议召集和组织工作；负责管理服饰市场群的市容、环境与卫生的管理、考评；负责维护服饰市场群的交通秩序，纠正和处罚交通违章行为；负责对市场群货运背包、户外广告、场地活动等配套服务项目进行整顿和规范；负责管理市场严格执行市场统一开门时间；负责联系服饰市场，建立市场、市场业主、经营户信息档案。

（三）信访综治股

负责排查、调解服饰市场的矛盾纠纷，预防和妥善处置群体性和上访事件；负责畅通信息渠道，及时了解掌握服饰市场的治安信息和不稳定因素，对有关重大问题进行调查研究，提出相关建议；负责辖区内重大事项风险评估工作。

（四）消防服务股

负责芦淞市场群的消防宣传、培训、安全巡查、值班值守、消防演练及各类安全生产突发事件的处置，负责消防检查考评工作；负责市场外消防通道巡查工作，督促指导各市场依法开展建筑消防设施，电气线路及电梯的年度检测并与具有相应资质的维保公司签订维保合同，督促指导各市场确保设施设备处于良好的运行状态，督促指导各市场依法开展消防隐患整改工作，督促指导各市场依法开展提质装修改造工作，负责对各市场内违法吸烟及占道经营行为开展劝导工作。

(二)决算单位构成。市场服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市场服务中心单位本级，无下属二级决算机构。

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

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636.69万元。与2018年相比，减少368.34万元，减少37%，主要是因为财政拨款收入减少，治理大队人员减少、非税支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计636.69万元，其中：财政拨款收入590.64万元，占93%；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46.05万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计636.69万元，其中：基本支出224.56万元，占35%；项目支出412.13万元，占65%；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590.64万元，与2018年相比，减少365.91万元，减少38%，主要是因为财政补助收入减少、非税收入减少。

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

2019年度财政拨款支出590.64万元，占本年支出合计的93%，与2018年相比，财政拨款支出减少365.91万元，减少38%，主要是因为主要是因为综合治理大队人员减少、非税收入支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出590.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.36万元，占49%；教育（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出301.28万元，占51%。

（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588.46万元，支出决算数为590.64万元，完成年初预算的100.3%，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）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为174.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

2、一般公共服务支出（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95.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

3、一般公共服务支出（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168万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付城管考评奖金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扫黑除恶广告宣传制作。

6、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192.06万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为47.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

8、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274.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

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224.56万元，其中：人员经费196.38万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费；公用经费28.18万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出费等。

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8.49万元，支出决算为0.87万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.67万元，完成预算的136%，决算大于预算的主要原因是服博会公务招待费增加，与上

年相比增加0.18万元，增长36%，增长的主要原因是服博会公务招待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为0.2万元，完成预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是新车维修维护较少，与上年相比增加0.2万元，增长200%，增长的主要原因是消防车的运行维护费。

（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为0.67万元，占77%，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0.2万元，占23%。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0.67万元，全年共接待来访团组15个、来宾76人次，主要是服博会发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元，其中：公务用车购置费0万元，芦淞区市场服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.2万元，主要是消防车的运行维护支出，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、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

(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年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金636.69万元，占整体支出预算总额的100%。本单位共组织对市场群综合治理大队以及市场群专职消防队专项开展了重点绩效评价，涉及资金218.4万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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) 部门决算中项目绩效自评结果

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 28.18 万元，比年初预算数增加 2.18 万元，增长 8%。主要原因是：一批固定资产到了使用年限进行了批量报废，更新固定资产维持工作的正常运行。

(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。

（三）政府采购支出情况

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

（四）国有资产占用情况

截至2019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车1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。

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

详见附件

2019 年度项目支出绩效评价报告

详见附件