

攸县市场服务中心

2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县市场服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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 2018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 附件

第一部分 岐县市场服务中心概况

一、部门职责

1、岐县市场服务中心负责全市市场建设项目的论证、规划；搞好政府投资新（扩）市场的建设、管理工作；会同有关部门对全市的市场建设做出中长期规划，做好全市市场网点编制规划工作。

2、负责市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理。开发市场资源，推动市场发展，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件及信息、储运、生活等一体化有偿服务。

3、负责市场环境卫生和消防安全，规范市场管理；组织征收市场的固定设施有偿使用费、门面房租金和综合服务费用。

4、履行市场其它监管职责，参与市场建设、管理集中整治和专项治理行动的联合执法。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岐县市场服务中心为正科级机构，设有内设机构 7 个，分别为：1、办公室、2、政工股（工会）、3、财务股、4、监察室（考核办）、5、创建营运部、6、企划招商部、7、工程部。

（二）决算单位构成。

攸县市场服务中心决算汇总公开单位机构包括：机关和12个下设机构（1、湘东家居城管理处、2、湘东汽贸城管理处、3、湘东大市场管理处、4、宝悦机动车检测有限公司、5、城关市场管理所、6、网岭市场管理所、7、皇图岭市场管理所、8、黄丰桥市场管理所、9、鸾山市场管理所、10、谭桥市场管理所、11、桃水市场管理所、12、渌田市场管理所）。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县市场服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	550.00	十五、商业服务业等支出	17	550.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2			18	
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	550.00	本年支出合计	25	550.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	550.00	总计	32	550.00

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门收入决算表

公开02表

金额单位: 万元

部门：攸县市场服务中心

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县市场服务中心

金额单位：万元

科目编码	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	550.00	550.00				
2169999	其他商业服务业等支出	550.00	550.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县市场服务中心

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	550.00	十五、商业服务业等支出	15	550.00	550	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	550.00	本年支出合计	23	550.00	550.00	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	550.00	合计	28	550.00	550.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县市场服务中心

金额单位：万元

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 攸县市场服务中心

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	313.54	302	商品和服务支出	236.46	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	141.6	30201	办公费	181.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.7	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.1	30214	租赁费	3	31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.98	31019	其他交通工具	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1.87	31021	文物和陈制品	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.79	39907	国家赔偿费用	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	37.29			
人员经费合计		313.54	公用经费合计					236.46

注: 本表反映部门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

部门：攸县市场服务中心

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			公务	合计	公务用车购置及运行费			公务	公务	接待费	接待费
		小计	公务用车	公务用车			小计	公务用车	公务用车			接待费	
			购置费	运行费				购置费	运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.98	0	0	0	0	3.98	3.98	0	0	0	0	3.98		

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

部门：攸县市场服务中心

金额单位：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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计550 万元，比上年增加25.76 万元，增长4.91 %，主要原因是：工资指标。本年支出总计550 万元，比上年增加25.76 万元，增长4.91 %，主要原因是：工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计550 万元，其中：一般公共预算财政拨款550 万元，占总收入100 %；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

本年支出总计550 万元，其中：基本支出550万元，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

2018年度财政拨款收入总计550 万元，比上年增加25.76 万元，增长4.91 %，主要原因是：工资指标。

2018年度财政拨款支出总计550 万元，比上年增加25.76 万元，增长4.91 %，主要原因是：工资指标。。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为550 万元，占本年总支出的100%，比上年增加25.76 万元，主要原因是：工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为550 万元，主要用于商业服务业等支出550万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算为550万元，支出决算为550万元，完成年初预算的100.00%。其中：

商务服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为550万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的原因该项支出严格执行预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为550万元，其中：人员经费313.54万元，占基本支出的57.01%，包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费236.46万元，占基本支出42.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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、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

2018年“三公”经费支出预算数为3.98万元，支出决算数为

3.98万元，完成预算的100%，

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（人次），与上年一致。

公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算数为3.98万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是节约经费支出，比上年减少6.11万元，减少60.56%，主要是：中央“八项规定”、“六项禁令”“反四风”要求所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0；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。与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，占0.0%。公务接待费支出决算3.98万元，占100.0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为3.98万元，全年共接待国内来访 团组77批次，来宾889余人次（不包括陪同人员），主要是：接待人次数减少。
- 3、公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出决算为0万元。截至2018年12月31日，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说明

本单位2018年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 -60.56%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为90%以上。

（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

2018 年度运行经费支出 236.46 万元，比年初预算数增加 16.46 万元，增长 7.48%，主要原因是：人员增加。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.03 万元，其中 1.65 万元用于召开机关工作和中层负责人会议，人数为 121 人，内容为单位重要工作安排和单位务虚会议；工作考核会议 0.38 万元，人数为 25 人，内容为单位各所（处）工作考核会议；开支培

训费 0.1 万元，用于对所处内务人员的业务培训，人数为 19 人，内容为对所处内务人员的业务培训。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 58.08 万元，其中流动资产 58.08 万元，固定资产 0 万元。公车改革后，本单位车辆纳入攸县市场建设有限公司核算，本单位无公车支出；办公用房为原药监局办公楼移交。

（五）其他

因本单位无单独网站，本年度决算在攸县政府门户网站统一公开。

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。

八、 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

攸县市场服务中心 2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

市场服务中心有内设机构 7 个，分别为：1、办公室、2、政工股（工会）、3、财务股、4、监察室（考核办）、5、创建营运部、6、企划招商部、7、工程部。12 个下设机构（1、湘东家居城管理处、2、湘东汽贸城管理处、3、湘东大市场管理处、4、宝悦机动车检测有限公司、5、城关市场管理所、6、网岭市场管理所、7、皇图岭市场管理所、8、黄丰桥市场管理所、9、鸾山市场管理所、10、谭桥市场管理所、11、桃水市场管理所、12、渌田市场管理所）单位收支包含本级和基层所（处）在内的总预算。

（二）机构职能：

- 1、负责全县市场规划、建设、开发、培育工作；
- 2、管理县办和联办市场、参与市场资产管理和经营；
- 3、负责县办和联办市场的改造、维修及市场内治安、消防、卫生等日常管理服务工作；
- 4、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他工作；
- 5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合规定的有偿服务费；

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况：攸县市场服务中心现有部室及基层所处共 19 个，干部职工共计 105 人，其中在职人员 82 人，实改非 2 人，退休 15 人，临聘人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算情况

2018 年收入决算 550 万元。

（二）支出决算情况

2018 年支出决算 550 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

（二）执行管理情况

1、基本支出：

2018 年全年基本支出 550 万元，其中：人员经费 313.54 万元，占基本支出的 57.01%，包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 236.46 万元，占基本支出 42.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费支出情况

2018年我办严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出，全年无因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求进行信息公开。严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

（四）整体绩效

1、产出指标 各项工作在规定的时间内完成；三公经费从严控制；非税收入完成率达95%以上；整体预算执行率达90%以上。

2、效益指标 安全整治行动100%、安全生产零事故；提升服务水平、改善消费和经营环境，经营户与消费者对单位满意度90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

负责好县办和联办市场的改造、维修及市场内治安、消防、卫生等日常管理服务工作；做到安全生产零事故，消防零事故，全年安全运营，圆满完成全年各项工作任务。

（二）存在问题：

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

（三）改进建议：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
- 2、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；
- 3、全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
- 4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

攸县市场服务中心 2018 年项目支出自评报告

一、2018 年度实际支出 550 万元，即基本支出 550 万元，其中工资福利支出 313.54 万元，商品和服务支出 236.46 万元，无项目支出。

二、部门整体支出绩效目标

2018 年六项经费实际支出为 187.39 万元（其中办公费 181.28 万元，会议费 2.03 万元，差旅费 0 万元，培训费 0.10 万元，招待费 3.98 万元），在确保中心各项工作正常运转的前提下，积极响应省市县压缩公用经费、增收节支的有关规定。

从公用经费的使用结构来看，招待费比例略高，主要支出为：一是接待外来参观考察学习支出，二是市场招租招商和创建过程中经营户的接待支出。