

**攸县市场服务中心**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 岐县市场服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

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 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 附件

# 第一部分 敖县市场服务中心部门概况

## 一、部门职责

(一) 敖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；负责市场物业的经营管理、设施维修、改造及资产管理。

(二) 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；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。

(三) 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。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

敖县市场服务中心为正科级机构。设有内设机构 6 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、创建营运股、6、企划招商股。

### (二) 决算单位构成

敖县市场服务中心 2019 年决算公开单位汇总构成包括：机关和 11 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、城南市场管理所、11、桃水市场管理所。

## **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	216.36	十五、商业服务业等支出	17	216.36
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	216.36	本年支出合计	25	216.36
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	216.36	总计	32	216.36
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	216.36	216.36				
2169999	其他商业服务业等支出	216.36	216.36				

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	216.36	十五、商业服务业等支出	15	216.36	216.36	
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	216.36	本年支出合计	23	216.36	216.36	
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	216.36	合计	28	216.36	216.36	

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

公开06表

单位：万元

**部门：攸县市场服务中心**

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	204.38	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.7	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	0.66	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	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.67	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	9.55	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0	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	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.12	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
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	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	30231	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	8.63			
	人员经费合计	204.38	公用经费合计		11.98			

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

金额单位：万元

部门：攸县市场服务中心

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											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0.13

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支决算表

部门：攸县市场服务中心

公开08表

单位：万元

# **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216. 36万元，比上年减少333. 64万元，减少60 %, 主要原因是：纳入预算内管理经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度收入总计216. 36万元，其中： 算财政拨款收入216. 36 万元，占总收入100 %；政府性基金拨款0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的 0%；其他收入0万元，占总收入的 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出总计 216. 36 万元，其中： 基本支出 216. 36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 52. 71%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216. 36万元，比上年减少333. 64万元，减少60 %, 主要原因是：纳入预算内管理经费减少。

## **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216. 36 万元，占本年支出合计100%，比上年减少333. 64万元，减少60 %，主要原因是：纳入

预算内管理经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计216.36万元，主要用于以下方面：其他商业服务业等支出216.36万元，占100.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为150万元，支出决算数为216.36万元，完成年初预算的144.24%。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150万元，支出决算为216.36万元，完成年初预算的144.24%。决算数大于年初预算数主要原因是：工资提标，人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为216.36万元，其中：人员经费204.38万元，占基本支出的94.44%，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11.98万元，占基本支出5.56%，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

2019年“三公”经费预算数为23万元，支出决算数为0.13万元，完成预算数的0.56%，其中：

因公出国(境)费支出预算数为0万元，支出决算数为0万

元，比上年（增加）减少0万元。

公务接待费支出预算数为8万元，支出决算数为0.13万元（公务接待1批次，23人），完成预算数的1.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定；厉行节约，接待人次数减少，比上年减少3.85万元，减少96.72%，主要是：严格落实八项规定，厉行节约，接待人次数减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算数15万元，支出决算数0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是，公车改革，公务车辆由市场建设有限公司使用。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占0.0%。公务接待费支出决算0.13万元，占100.0%。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、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.13万元，全年共接待国内来访 团组2批次，来宾23余人次（不包括陪同人员），主要系周边县市单位开展业务交流。

3、公务用车购置支出决算数为0万元、公务用车运行费支出决算为0万元，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

## **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**

2019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 $-96.73\%$ ；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) 运行经费支出情况**

2019 年度运行经费支出 11.98 万元，比年初预算数减少 1.3 万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

### **(二) 一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 0.23 万元，用于机关工作会议，会议人数为 38 人，内容为单位重要业务工作安排会议。

### **(三) 政府采购支出情况**

本单位 2019 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 349.99 万元，其中流动资产 331.9 万元，固定资产 18.09 万元。公车改革后公车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**

## **2019 年部门整体支出绩效报告**

部门整体绩效目标：1、确保国有资产经营增效，努力实现全年收入目标任务。2、开展规范化市场创建，提升服务水平，着力改善消费和经营环境。3、加强对所辖市场设施设备维护管理，确保市场正常有序运行 4、深入开展市场安全专项整治行动，确保市场安全运营。5、健全内部管理制度，加强市场队伍建设。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 -96.73 %，；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。

# **攸县市场服务中心**

## **2019 年项目支出绩效评价报告**

一、2019 年年初预算 150 万元，年中追加 663592 元，实际到位预算内拨款收入 2163592 元，其中基本支出拨款 2163592 元。

二、2019 年实际支出总额为 2163592 元。即基本支出 2163592 元。其中：人员经费支出 2043787.56 元，日常公用经费支出 119804.44 元。

### **三、部门整体支出绩效目标**

1、各项工作在规定的时间内完成；三公经费下降 10%以上；整体预算执行率达 90%以上。

2、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。