

2021年度
株洲市芦淞区市场服务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区市场服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区市场服务中心 单位概况

一、部门职责

（一）职能职责

1. 负责芦淞服饰市场群的市容市貌管理。
2. 负责芦淞服饰市场群的综合管理协调工作，推动芦淞服饰市场群健康有序发展。
3. 负责芦淞服饰市场群的社会治安、交通秩序、安全生产、矛盾纠纷协调等工作。
4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市场服务中心单位内设机构包括：本部门共有编制人数 13 人，实有人数 11 人。内设科室 5 个（含 0 个副科级单位），分别为：综合办公室、市场管理股、信访综治股、消防服务股、产业发展股。

全中心共有人员 58 人，其中在职在编人员 11 人，无固定期人员 1 人，编外人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）决算单位构成。市场服务中心单位 2021 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，本单位无二级机构预算决算单位。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计543.17万元（收入总计含使用非财政拨款结余4.25万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配11.61万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少了37.99万元，减少6.5%，主要是因为落实节约支出成本，减少了部分非税收入支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计538.92万元，其中：财政拨款收入531.56万元，占98%；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7.36万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计531.56万元，其中：基本支出191.36万元，占36%；项目支出340.20万元，占64%；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

2021年度财政拨款收、支总计531.56万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少44.37万元，减少7.7%，主要是因为坚持落实节约支出成本，减少了部分非税收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出531.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.37万元，减少7.7%，主要是因为落实节约支出成本，减少了部分非税收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出531.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.65万元，占62%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出5.5万元，占1%；文化旅游体育和传媒（类）支出10万元，占2%；城乡社区（类）支出186.40万元，占35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为534.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为531.56万元，完成年初预算的99%，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228.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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90.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

3、一般公共服务支出（类）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0.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

6、一般公共服务支出（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7.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科

目调整。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

9、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27.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

10、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534.99万元，支出决算为158.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出191.36万元，其

中：人员经费170.17元，占基本支出的89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费21.19万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.49万元，支出决算为2.74万元，完成预算的61%，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%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生实际公务接待费，与上年相比减少0.49万元，减少100%，减少的主要原因是今年服博会未发生公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.74万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是因客观原因和坚持厉行节约减少了公务消防车的出车使用和维修维护费，

与上年相比减少0.76万元，减少22%，减少的主要原因是因客观原因和坚持厉行节约减少了公务消防车的出车使用和维修维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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2.74万元，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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

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，主要原因是今年服博会未发生公务接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.74万元，其中：公务用车购置费0万元，市场服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.74万元，主要是消防车的油费、保险费、维修费支出，截止2021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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出21.19万元，比年初预算数减少0.87 万元，降低4%。主要原因是：坚持厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办此类活动。

(三) 政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额73.91万元，其中：政府采购货物支出19.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.55万元。授予中小企业合同金额73.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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；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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

- 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：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

(见附件)