

**2022年度
株洲市荷塘区市场服务中心
部门决算**

目录

第一部分荷塘区市场服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区市场服务中心 单位概况

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

（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 2022 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。2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区市场服务中心本级，本单位无独立核算的下属单位。2022 年度部门决算汇总公开单位仅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

公开 01 表

部门：株洲荷塘区市场服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.19	一、一般公共服务支出	32	181.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	5.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	61.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.96
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	280.39	本年支出合计	58	294.90
使用非财政拨款结余	28	14.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	294.90	总计	62	294.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲荷塘区市场服务中心

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		280.39	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	166.76	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20102	政协事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.72	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.71	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20138	市场监督管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲荷塘区市场服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		294.90	286.37	8.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.27	177.29	3.97	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.23	171.26	3.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	46.01	42.04	3.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.52	56.96	4.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.29	56.96	0.33	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.32	42.99	0.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	280.19	一、一般公共服务支出	33	166.56	166.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	24.51	24.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.53	5.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	61.52	61.52		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	6.46	6.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.96	12.96		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	280.19	本年支出合计	59	280.19	280.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	280.19	总计	64	280.19	280.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：株洲荷塘区市场服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		280.19	271.66	8.53
201	一般公共服务支出	166.56	162.59	3.97
20102	政协事务	2.09	2.09	0.00
2010203	机关服务	2.09	2.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.52	156.55	3.97
2010301	行政运行	51.00	51.00	0.00
2010303	机关服务	46.01	42.04	3.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.51	63.51	0.00
20138	市场监督管理事务	3.95	3.95	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.95	3.95	0.00
206	科学技术支出	24.51	24.51	0.00
20601	科学技术管理事务	24.51	24.51	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.51	24.51	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00

2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
212	城乡社区支出	61.52	56.96	4.56
21201	城乡社区管理事务	57.29	56.96	0.33
2120104	城管执法	13.97	13.97	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.32	42.99	0.33
21299	其他城乡社区支出	4.22	0.00	4.22
2129999	其他城乡社区支出	4.22	0.00	4.22
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	12.96	0.00
22401	应急管理事务	12.96	12.96	0.00
2240106	安全监管	12.96	12.96	0.00

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：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	83.63	302	商品和服务支出	187.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.79	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.88	30203	咨询费	0.89	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	54.48			
人员经费合计		84.39	公用经费合计					187.26

注：本表反映部门本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

部门：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
单位无国有资本经营预算支出，本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计294.9万元（收入总计含使用非财政拨款结余14.51万元和年初结转和结余0.00万元，支出总计含结余分配0.00万元和年末结转和结余0.00万元）。与上年相比，减少49.24万元，减少14.3%，主要是因为财政拨款各项工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计280.39万元，其中：财政拨款收入280.19万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收0.00万元，占0.0%；其他收入0.2万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计294.9万元，其中：基本支出286.37万元，占97.1%；项目支出8.53万元，占2.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计280.19万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.00万元），与上年相比，减少54.65万元，减少16.3%，主要是因为财政各项经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出280.19万元，占本年支

出合计的95.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.65万元，减少16.3%，主要是因为财政拨付各项工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出280.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.56万元，占59.4%；科学技术支出（类）支出24.51万元，占8.7%；社会保障和就业（类）支出5.53万元，占1.9%；卫生健康（类）支出2.65万元，占0.9%；城乡社区（类）支出61.52万元，占21.9%；住房保障（类）支出6.46万元，占2.9%；灾害预防及应急管理（类）支出12.96，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为131.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为280.19万元，完成年初预算的213.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的209%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于食堂、工会等运转经费增加。

2、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50万元，支出决算为51万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：人员经费各

项保险增加。

3、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45万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中基本工资费用增加。

4、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17.6万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的360.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费、食堂等运转开支增加。

5、一般公共服务（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0.00万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，用于劳务费、食堂等运转开支。

6、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年终追加预算，用于劳务费、食堂等运转开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的71.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是人员经费中机关职业年金、养老保险等费用减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是。

10、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13.97万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，劳务费用增加。

11、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0.00万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，运转经费增加，用于劳务费用、抚恤金等支

出。

12、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0.00万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的422%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，用于食堂开支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费中各项经费减少。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，运转经费增加，主要用于电费、办公用品等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.66万元，其中：人员经费84.39万元，占基本支出的31.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费187.26万元，占基本支出的68.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，

占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，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为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，荷塘区市场服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，未购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

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说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出187.26万元，比年初预算数增加184.17万元，增长5940.6%，主要原因是：各类消防安全工作经费增加；比上年决算数减少67.81万元，降低26.6%。主要原因是：精减消防各项工作经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，没有召开会议，人数0人。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。，没有开展培训，人数0人。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支，经费支出为0.00万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出9.37 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出2.32万元。授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的79.56%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0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0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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出294.90万元，其中：基本支出286.37万元，项目支出8.53万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金8.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，（是否）全部完成绩效目标，绩效评价结果为XX。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度荷塘区市场服务中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

第一条 区市场服务中心的主要职责是：

（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。

第二条 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。

第三条 区市场服务中心核定全额拨款事业编制 12 名，实有 6 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 280.39 万元，其中年初预算 131.22 万元，调整追加 149.17 万元。其他资金来源 0.2 万元。

2022 年支出 294.90 万元，其中基本支出 289.37 万元，项

目支出 8.53 万元，结余结转 0.00 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（见附件），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1.年初预算项目安全生产专项经费 40.00 万元,金额 40.00 万元，年中执行调减 31.47 万元，实际支出 8.53 万元，结余结转 0.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）安全生产项目

项目支出 8.53 万元，主要用于（按用途分类）支持各类消防安全生产项目的运转经费。项目实施及绩效情况。

2.年中无追加项目，金额 0.00 万元，实际支出 0.00 万元，结余结转 0.00 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情

况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	131.22	294.90	294.90	10	224.74		
	其中：当年财政拨款	131.22	280.19					
	上年结转资金	0.00	14.51					
	其他资金	0.00	0.20					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对合泰地区 800 余家服饰加工厂进行消防排查、复查、整改、夯实人防、技防，最大程度消除火灾隐患，防止重大，群死群伤性安全事故发生，维护合泰地区服饰加工行业平安稳定。			年底前，完成合泰地区 800 余家服饰加工厂至少两轮的消防排查，复查，对不听劝阻加工厂进行临时查封；对加工厂负责人，员工进行至少一轮全覆盖培训；确保合泰地区服饰加工行业平安稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自建房整治数量	227	227	12.5	12.5	
			消防排查整治加工厂数量	812	812	12.5	12.5	
		质量指标	（东湖、合泰地区服饰加工厂）初期火灾事故处置率	7	7	5	5	

		时效指标	隐患处理及时效	1424	1424	7.5	7.5	
			网格化贴标工作和示范创建工作完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	消防、自建房排查、复查、整治、示范楼栋、示范小区创建、培训、宣传等费用预算数	20	20	7.5	7.5	

	效益	经济效益指标						

		社会效益指标	东湖、合泰地区居民和经营业主安全感	增强了居民安全感	增强了居民安全感	14.25	14.25	持续提升居民和经营业主安全感

		生态效益指标						

		可持续影响指标	基层治理形成长效管理	100	100	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	东湖、合泰地区居民和经营业主安全感	100	95	9.5	9.5	持续提升居民和经营业主安全感

总分						98.75	98.75	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。