

2022年度  
安化县市场服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县市场服务中心概况

## 一、部门职责

(1) 经营管理市场资产。

(2) 负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

(3) 负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

(4) 提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

(5) 收取市场设施租赁费，交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

(6) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县市场服务中心单位内设机构包括：根据编委核定，我市场服务中心内设股室 6 个，下设机构 5 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工股、财务股、物业管理股、市场开发股、安全法制股（现物业管理股、市场开发股、安全法制股合并为业务股）。

下设机构分别是东坪市场管理所、梅城市场管理所、烟溪市场管理所、小淹市场管理所、大福工作组。

根据编委核定：市服务中心人员编制 59 名，其中：差额拨款事业编制 59 名。实际在职 59 人，差额拨款事业编制 59 人。

(二) 决算单位构成。安化县市服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县市场服务中心。

序号	单位名称
1	安化县市场服务中心

# 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

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	1,048.49	一、一般公共服务支出	32	659.41
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	0.00
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	44.16	八、社会保障和就业支出	39	26.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	332.78
	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	18.20
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	44.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,092.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,092.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	
<b>总计</b>	31	1,092.65	<b>总计</b>	62	1,092.65

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

部门：安化县市场服务中心								公开02表
								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		1,092.65	1,048.49	0.00	0.00	0.00	0.00	44.16
201	一般公共服务支出	659.41	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	659.41	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	659.41	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.16
22999	其他支出	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.16
2299999	其他支出	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		<b>1,092.65</b>	<b>1,092.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	659.41	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	659.41	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	659.41	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

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	1,048.49	一、一般公共服务支出	33	659.41	659.41	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.64	26.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	332.78	332.78	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.20	18.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,048.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,048.49	1,048.49	0.00	0.00
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	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				
<b>总计</b>	32	1,048.49	<b>总计</b>	64	1,048.49	1,048.49	0.00	0.00

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：安化县市场服务中心		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		1,048.49	1,048.49	0.00
201	一般公共服务支出	659.41	659.41	0.00
20113	商贸事务	659.41	659.41	0.00
2011350	事业运行	659.41	659.41	0.00
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
216	商业服务业等支出	332.78	332.78	0.00
21602	商业流通事务	332.78	332.78	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	332.78	332.78	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	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明细表

								公开06表
部门：安化县市场服务中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.03	302	商品和服务支出	224.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.00	30201	办公费	28.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.33	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	0.15	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	41.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	20.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.77	30213	维修（护）费	30.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.76	30215	会议费	0.36	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	5.40	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	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	14.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.02	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	7.93			
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		823.79	公用经费合计				224.71	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：安化县市场服务中心							
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县市场服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县市场服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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1092.65万元。与上年相比，增加291.52万元，增长36.39%，主要是因为上年结余指标：工商“两费”转移支付41.8万元，专户管理收入返还245万元，故今年比去年增加了。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1092.65万元，其中：财政拨款收入1048.49万元，占95.96%；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44.16万元，占4.04%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1092.65万元，其中：基本支出1092.65万元，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

2022年度财政拨款收、支总计1048.49万元，与上年相比，增加255.81万元，增长32.27%，主要是因为本年因疫情增加支出26万元，因消除安全隐患开支36万元，亮化工程18万元，付2022年-2023年的收视费17万元等，今年增加了预付2022年度52万元基础性绩效奖，职级并行增资及正常调资增了39万元，另时工资增加了16万，因工资基数增加五险一金相应增加了等。

## 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

2022年度财政拨款支出1048.49万元，占本年支出合计的95.96%，与上年相比，财政拨款支出增加255.81万元，增长32.27%，主要是因为本年因疫情增加支出26万元，因消除安全隐患开支36万元，亮化工程18万元，付2022年-2023年的收视费17万元等，今年增加了预付2022年度52万元基础性绩效奖，职级并行增资及正常调资增了39万元，另时工资增加了16万，因工资基

数增加五险一金相应增加了等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1048.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659.41万元，占62.89%；社会保障和就业（类）支出26.64万元，占2.54%，卫生健康（类）支出11.46万元，占1.09%，商业服务业等（类）支出332.78万元，占31.74%，住房保障（类）支出18.2万元，占1.74%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为210.15万元，支出决算数为1048.49万元，完成年初预算的498.92%，其中：

1、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为153.94万元，支出决算为659.41万元，完成年初预算的428.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

2、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（项）。

年初预算为24.27万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.16万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，决算支出为332.78万元，决算数大于年初预算数的

主要原因：年初预算不足，调整预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.20万元，决算支出为18.20万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1048.49万元，其中：

人员经费823.79万元，占基本支出的78.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费支出224.71万元，占基本支出的21.43%，主要包括：办公费、印刷费、手术费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对企业的费用补贴。

## 七、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0万元，支出决算为0.92万元，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，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，减少3.16%。

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100%。

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，完成预算的100%。

### （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0.92万元，占100%，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0万元，占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、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组7个、来宾94人次，主要是接待市、乡镇相关人员的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出224.71万元，比上年决算数增加48万元，增长27.16%。主要原因是：因消除安全隐患开支36万元，亮化工程18万元。

#### **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0.36万元，用于召开股、所长会议，人数40人，内容为半年工作总结、全年工作总结，每年计划召开一次；开支培训费0万元，人数0人；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额146.96万元，其中：政府采购货物支出19.22万元、政府采购工程支出63.5万元、政府采购服务支出64.24万元。

授予中小企业合同金额146.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### 1、绩效管理评价工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算基本支出1048.49元全面开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出已建立相应预算资金管理制度，预算资金投向结构合理，资金拨付及时。

#### 2、部门决算中基本支出绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为210.15万元，执行数为1048.49万元。完成预算的498.92%。资金下发后，经过单位领导的多次审核认定后进行资金拨付。

#### 3、部门评价项目绩效评价结果。

无

### （二）存在的问题及原因分析

1. 单位大部分固定资产陈旧，难以满足经营户需求；管理工作被动，缺乏创新意识。

2. 本单位是财政差额的事业单位，财政年初只预算了人员工资的40%，还有60%的人员工资及其他福利、工作运转经费都要靠自己创收，因近年新冠肺炎疫情影响，单位自有收入大幅度下降，加上乡村振兴、创文巩卫经费增加，单位资金缺口增大，不利于相关工作的开展。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估

协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”、“经营收入”、“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、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。

附件

## 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《安化县财政局关于开展 2022 年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》，结合我单位的具体情况，认真组织开展了



2022 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）基本情况

在职人员情况：根据编委核定市服务中心人员编制 59 名，其中：差额拨款事业编制 59 名。实际在职 59 人，差额拨款事业编制 59 人。

机构设置：市场服务中心内设 6 个股室，分别是办公室、政工股、财务股、物业管理股、市场开发股、安全法制股（现物业管理股、市场开发股、安全法制股合并为业务股）；下设 5 个机构 5 个，分别是东坪市场管理所、梅城市场管理所、烟溪市场管理所、小淹市场管理所、大福工作组。

部门职责：

- （1）经营管理市场资产。
- （2）负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。
- （3）负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。
- （4）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。
- （5）收取市场设施租赁费，交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
- （6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### （二）部门整体支出情况

1、2022 年收入实际完成 1092.65 万元。工商“两费”转移支付 183.84 万元，县财政差额拨款 219.24 万元，自有收入交非税后返还 646.41 万元，其他收入 44.16 万元。比上年增加收入 291.52 万元，增长 36.38%。主要原因是：2021 年有 245 万元收入是在 2022 年度拨付的，2021 年有 41.8 万元工商“两费”转移支付是在 2022 年度拨付。

2、2022年支出1092.65万元。总支出比上年增加291.52万元，增加36.38%；变化的主要原因：上年度的部份费用在本年度列支，其中工资和福利支出814.03万元，商品和服务支出224.7万元，对个人和家庭补助支出9.76万元，其他支出44.16万元。

### “三公”经费支出情况

2022年“三公”经费完成0.92万元，比上年减少0.03万元，减少3.16%，增减变化的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

### （三）绩效目标设立情况

年初，中心制订了切实可行的市场财务收支管理，以增收节支、堵塞漏洞、挖掘费源为目的，做好全年经费列支预算，把有限的资金用在刀刃上。所有费用开支，必须按照县财政有关文件规定开支，坚持日清日结，做到帐帐相符，票款相符。对各基层所一季一查，发现问题及时上报，严肃处理。对各市场的基建维修，必须写出书面报告，中心分管领导到现场进行考察，严禁先斩后奏，坐支经费，否则，追究相关人员责任。

由于新冠疫情反复冲击，实体经济发展困难等不利因素影响，给我们的各项工作带来诸多不确定性，但各所、组根据自身实际情况积极应对复杂多变的市场环境，开动脑筋，积极思考，努力挖潜增收，寻找市场经济的增长点。2022年中心全年共完成646.41万元。确保了全中心工作的正常运转及干部职工们的工资福利待遇发放。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经

费”明显下降。所有支出都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

## （二）项目支出

专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

## 三、项目组织实施情况分析

本单位无专项经费支出。

## 四、部门整体支出绩效情况分析

（一）、强化责任，明确目标，队伍建设稳步推进。

为更好的落实本年度的工作目标，做到早部署、早计划，中心领导班子通过召开各股、所负责人工作会议，讨论研究本年度的工作目标，广泛的征求干部职工意见。中心根据各所、组实际情况制定了切实可行的工作计划，重新修订了《绩效考核管理办法》，完善了劳动纪律管理制度和干部职工失职渎职和违反劳动纪律等行为处罚办法等。严肃工作纪律，严格执行打卡考勤制度和请假制度。进一步改进工作作风，提高工作效率和服务质量。

（二）、节源开流，严格财务管理。

年初，中心制订了切实可行的市场财务收支管理，以增收节支、堵塞漏洞、挖掘费源为目的，做好全年经费列支预算，把有限的资金用在刀刃上。所有费用开支，必须按照县财政有关文件规定开支，坚持日清日结，做到帐帐相符，票款相符。对各基层所一季一查，发现问题及时上报，严肃处理。对各市场的基建维修，必须写出书面报告，中心分管领导到现场进行考察，严禁先斩后奏，坐支经费，否则，追究相关人员责任。

由于新冠疫情反复冲击，实体经济发展困难等不利因素影响，给我们的各项工作带来诸多不确定性，但各所、组根据自身实际情况积极应对复杂多

变的市场环境，开动脑筋，积极思考，努力挖潜增收，寻找市场经济的增长点。2022年中心未下达经济任务指标，全年共完成645.41万元，今年与去年同比增加了245万元，增长了60.09%。确保了全中心工作的正常运转及干部职工们的工资福利待遇发放。

### （三）、坚持以服务为宗旨，扎实推进市场管理及创建工作。

农贸市场是全县人民最大的集散场所，是窗口行业。为此，我们始终坚持以服务这一宗旨，把服务放在了工作的首位。积极调动干部职工的工作热情，认真扎实推进市场管理，加大对市场卫生及治理占道经营的督促和检查力度，发现问题及时整改，使市场面貌得到了较大改观。文明创建工作的深入落实得到充分加强，而且我们的创建工作在历次检查中多次受到上级部门的表扬和肯定。

中心对文明创建工作给予足够的重视，将沿河街湘资市场6号楼进行了亮化工程改造。农贸市场是展示城市文明形象、反映民生福祉的重要窗口，湘资、莨江两个市场在醒目的位置分别安装垃圾分类知识宣传栏，并向各经营户宣传垃圾分类知识，引导大家积极参与垃圾分类，让垃圾分类从口号变为习惯，共同建设绿色环保、幸福和谐的美丽县城。

### （四）、强化消防安全责任，管理常抓不懈，工作务求实效。

为确保所辖市场消防安全，杜绝各类消防安全事故，一直以来层层落实安全工作责任制。明确消防安全管理人及消防安全责任人，并细化了市场经营户的消防安全主体责任，全面签订《消防安全责任状》，促使经营业主主动承担应负的消防安全责任。各所加强了市场禁烟、禁火的宣传、日常巡查工作及消防督导力度，及时更换灭火器、配备大量消防器材箱，并加大隐患整改力度，及时、有效地排除尚存在的安全隐患，提高市场安全系数。各基层所分别组织市场经营户开展消防知识学习和演练培训，提高防火、灭火及

各种应对技能，真正实现群防群治，提高全民消防安全意识和自防自救能力，争取市场消防安全事故为零。湘资市场已完成改装智慧用电，可通过平板24小时在线监测管理，通过短信报警功能，可以在第一时间获知用电异常情况，最大程度的保证了市场内的用电安全。

5月初，为深刻汲取“4.29”长沙望城区居民自建房坍塌事故教训，防止同类事故发生，进一步保障人民生命财产安全。中心对所属农贸市场的房屋开展安全隐患排查专项行动，严格按照既有房屋安全隐患排查工作要求，“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责”的原则，举一反三，对市场既有房屋及消防安全进行一次全面排查，并建立隐患台账，按照“一单四制”要求整改到位。对排查出的房屋隐患和消防安全隐患，该整治的整治、该拆除的拆除，同时加强日常巡查，防范安全事故的发生，确保经营者的生命财产安全，营造平安和谐稳定的市场经营环境。

（五）、齐头并进，各项工作平衡发展。

疫情防控方面，各所严格落实市场内的清洁消毒、佩戴口罩、体温检测、健康码、行程码等常态化防控措施；储备好相关防疫物资，以备急需。所有值班人员均取消双休和午休，分两班不间断值守，从严从紧从实抓好疫情防控各项工作。

党建方面，中心支部委员会在县商务局党总支的领导下，严格按上级党组织的要求开展各项工作，将党支部建设制度化、规范化、科学化。

乡村振兴方面，主动结对困难户，随户走访，积极协调慰问困难家庭并帮助解决实际困难，全面推进乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

工会方面，为落实上级工会的相关政策，关爱单位干部职工的身体健康，激发广大干部职工干事创业的热情。中心工会组织全系统在职干部职工及临聘人员，赴益阳美年大健康体检中心进行健康体检。3.8妇女节组织全体女职工

开展春游踏青活动，丰富了全系统女职工的精神生活和业余生活，更有利于提高工作效率，增强团队意识。及时做好了女职工防癌保险工作，参保率达100%。

## 五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。加强和改进新形势下市场管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程。为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由一把手任组长，分管副主任任副组长，财务股等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全中心干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

## 六、存在的主要问题

1、单位大部分固定资产陈旧，难以满足经营户需求。

2、本单位是财政差额的事业单位，财政年初只预算了人员工资的40%，还有60%的人员工资及其他福利、工作运转经费都要靠自己创收，因近年新冠肺炎疫情影响，单位自有收入大幅度下降，加上乡村振兴、创文巩卫经费增加，单位资金缺口增大，不利于相关工作的开展。

## 七、改进措施和有关建议

建议财政适当增加我单位固定资产维修费及乡村振兴、创文巩卫经费。