2018年度道县市场服务中心部门决算

目录

**第一部分 道县市场服务中心单位概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 2018年部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、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 道县市场服务中心部门概况

1. 部门职责

道县市场服务中心是2000年4月依照湘政发[1999]24号文件精神成立的直属县政府管理的正科级自收自支事业单位，实行企业化管理。主要职责：

1、研究拟定市场服务中心的有关政策措施和规章制度。

2、负责市场培育建设和市场交易服务工作；配合有关部门做好市场布局审批和规划，参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、牵头组织有关部门取缔马路市场，组织实施同类商品市场的集约经营。

4、负责市场经营者的思想政治工作和法制教育，教育、引导市场经营者依法依规文明经营。建立市场服务管理的规章制度，督促、检查规章制度的执行落实，对违章行为予以处罚。

5、经营市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

6、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

7、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。

8、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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县市场服务中心内设包括：办公室、政工股、规划建设股、市场经营股、治安消防股，下设城南、城北、梅花、寿雁、四马桥市场交易服务所。

（二）决算单位构成。道县市场服务中无二级预算单位。因此，道县市场服务中心2018年部门决算即道县市场服务中心本级2018年部门决算。

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

部门：道县市场服务中心 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  |  | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1096.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 921.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.1 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3.6 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 159.43 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1096.01 | **本年支出合计** | 52 | 1096.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1096.01 | **总计** | 56 | 1096.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 道县市场服务中心 公开02表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1096.01 | 1096.01 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 921.21 | 921.21 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 921.21 | 921.21 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 903.41 | 903.41 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.8 | 17.8 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位退休 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机构事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：道县市场服务中心 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1096.01 | 915.18 | 180.83 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 921.21 | 903.41 | 17.8 |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 921.21 | 903.41 | 17.8 |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 903.41 | 903.41 |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位退休 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机构事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 3.6 |  | 3.6 |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 3.6 |  | 3.6 |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3.6 |  | 3.6 |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 159.43 |  | 159.43 |  |  |  |
| 21302 | | 林业 | 159.43 |  | 159.43 |  |  |  |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 159.43 |  | 159.43 |  |  |  |

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

部门：道县市场服务中心 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 | 1096.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 921.21 | 921.21 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.1 | 9.1 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.67 | 2.67 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3.6 | 3.6 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 159.43 | 159.43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1096.01 | **本年支出合计** | 53 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1096.01 | **总计** | 58 | 1096.01 | 1096.01 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：道县市场服务中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | **本年支出** | | |
| **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 |
| 合计 | | | 1096.01 | 915.18 | 180.83 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 921.21 | 903.41 | 17.8 |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 921.21 | 903.41 | 17.8 |
| 2010350 | | 事业运行 | 903.41 | 903.41 |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.8 |  | 17.8 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.1 | 9.1 |  |
| 20805 | | 行政事业单位退休 | 9.1 | 9.1 |  |
| 2080505 | | 机构事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.67 | 2.67 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 3.6 |  | 3.6 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 3.6 |  | 3.6 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3.6 |  | 3.6 |
| 213 | | 农林水支出 | 159.43 |  | 159.43 |
| 21302 | | 林业 | 159.43 |  | 159.43 |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 159.43 |  | 159.43 |
| 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：道县市场服务中心

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 | 637.65 | 302 | 商品和服务支出 | 276.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 216.4 | 30201 | 办公费 | 19.86 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.3 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 36.91 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 14.01 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 71.94 | 30206 | 电费 | 19.25 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.78 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.78 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 81.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 3.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 35.85 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.1 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.91 | 30215 | 会议费 | 1 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.35 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.91 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 42.67 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 13.65 | 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 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.08 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.24 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 638.56 | 公用经费合计 | | | | | 276.62 |

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

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 |
| 24.2 |  | 0 |  |  | 24.2 | 4.35 |  | 0 |  |  | 4.35 |

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

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：道县市场服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计1096.01万元。与2017年收支994.82万元相比，增加了101.19万元,增加10.17%，主要是因为人员经费比上年减少了64.94万元，日常公用经费比上年增加了165.76万元,项目支出比上年增加了0.37万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1096.01万元，其中：财政拨款收入1040.88万元，占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**

本年支出合计1096.01万元，其中：基本支出915.18万元，占83.5%；项目支出180.83万元，占16.5%；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、支总计1096.01万元，与2017年相比增加了101.19万元,增加了10.17%，主要是因为人员经费比上年减少了64.94万元,日常公用经费比上年增加了了165.76万元,项目支出比上年增加了0.37万元。

**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年度财政拨款支出1096.01万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加了101.19万元，增加了10.17%，主要是因为人员经费比上年减少64.94万元,日常公用经费增加了165.76万元,项目支出比上年增加了0.37万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1096.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出921.21万元，占84.05%；社会保障和就业支出9.1万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出2.67万元，占0.24%；城乡社区支出3.6万元,占0.33%；农林水支出159.43万元,占14.55%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为1090万元，支出决算数为1096.01万元，完成年初预算的100.55%，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）事业运行（项）。

年初预算为960万元，支出决算为903.41万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩资金，结余开支。

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15万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的118.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建家禽市场

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩资金，结余开支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的133.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴往年职工医疗保险。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，超出年初数3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场改造设计费，监理费。

1. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）

年初预算为103万元，支出决算为159.43万元，完成年初预算的154.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建家禽市场，改造状元路市场。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出915.18万元，其中：人员经费638.56万元，占基本支出的69.77%,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费276.62万元，占基本支出的30.23%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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24.2万元，支出决算为4.35万元，完成预算的17.98%，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%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本单位没有因公出国（镜）费支出。

公务接待费支出预算为24.2万元，支出决算为4.35万元，完成预算的17.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少2.09万元，减少32.45%,减少的主要原因是接待的次数和人数减少了。

公务用车购置费及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0%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是单位没有公车。

**（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，公务接待费支出决算4.35万元，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4.35万元，全年共接待来访团组63个、来宾500人次，主要是兄弟县市交流学习, 扶贫点协调工作。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，没有支出，截止2018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**

2018年本单位无政府性基金收支。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。2018主要开展经营管理市场,加强农贸市场标准化管理、建设状元路市场、水果批发市场，虎子岩家禽批发市场。2018年度道县市场服务中心总收入1096.01万元，其中一般公共预算财政拨款1096.01万元。道县市场服务中心2018年基本支出915.18万元，项目支出180.83万元。与2017年相比，财政拨款支出增加了101.19万元，增加了10.17%，主要是因为人员经费比上年减少64.94万元,日常公用经费增加了165.76万元,项目支出比上年增加了0.37万元。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018 年度机关运行经费支出276.62万元，比年初预算数增加了76.62万元，增长38.31%。主要原因是：为了市场正常运转增加了物业费、维修费和劳务费。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费1万元，用于召开创文创卫知识会议，人数101人，内容为单位干部职工及市场经营户学习创文创卫知识；开支培训费0万元，用于开展培训人数0人，；举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 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，其他用车主要是0；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）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**道县市场服务中心**

**2018年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门概况
2. 部门基本情况:

1、机构设置在职人员情况：道县市场服务中心为县政府直属正科级自收自支事业单位，内设办公室、政工股、规划建设股、市场经营股、治安消防股，下设城南、城北、梅花、寿雁、四马桥市场交易服务所。现有编制134人，现有在职干部职工84人（其中在岗69人，外出创业人员13人，退休17人）。

2、部门主要职能：根据湘政发〖1999〗24号文件精神，道县市场服务中心主要职责是：1经营管理市场资产。 2负责市场内的物业管理、消防、卫生等日常服务。3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。4收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

3、重点工作计划是：加强农贸市场标准化管理、建设和改造。

（二）、支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围部门资金来源：2018年度道县市场服务中心总收入1096.01万元，具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款1096.01万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）、基本支出

道县市场服务中心2018年基本支出915.18万元，项目支出180.83万元，具体使用情况如下：

1、人员经费支出 638.56万元，其中：基本工资216.4万元，津贴补贴193.3万元，奖金36.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.94万元，职业年金缴费21.78万元，职工基本医疗保险缴费26.78万元，住房公积金65.44万元，其他工资福利支出5.1万元，抚恤金0.91万元。

2、日常公用经费支出276.62万元，其中：办公经费19.86万元，水费14.01万元，电费19.25万元，邮电费0.83万元,物业管理费81.72万元，维修（护）费35.85万元，会议费1万元，公务接待费4.35万元，劳务费42.67万元，工会经费11.63，福利费13.65万元，其他交通费用6.08万元，其他商品支出22.24。

（二）、项目支出

道县市场服务中心2018年项目资金支出180.83万元，具体使用情况如下：市场改造设计、监理费40.7万元，状元路市场建设、水果批发市场，虎子岩家禽批发市场。

三、部门整体支出管理情况

（一）、建章建制，制度建立完善

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律和财政有关财务制度规章的规定，道县市场服务中心先后制定了《财务管理办法》、《道县市场服务中心收支管理制度》、

《道县市场服务中心资产管理制度》、《道县市场服务中心建设项目管理制度》、《道县市场服务中心预算管理制度》、《道县市场服务中心决策机制制度》、《道县市场服务中心内部控制规范》等制度，制度明确了经费审批规定及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

（二）、制度执行比较到位，提高了资金使用效益

2018年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2018年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，无和公务用车购置及运行费，公务接待与上年度有所下降，2018年度“三公”经费预算支出22.8万元（其中:公务接待费182000元，公务用车运行维护费45000元），2018年“三公”经费实际支出4.3483万元,其中公务接待费4.3483万元。

1. 部门整体支出绩效情况

1经济性：严格按照中心指定的各项相关制度，各项日常支出年前预算，在使用过程中适当调控，厉行节约，专项资金专款专用，确保用到实处，确保了单位工作的正常运转，确保各个市场的正常经营运转，稳定了全县人民的基本生活。

2效益性：项目资金投入10个市场的物业管理、水、电、保安及市场维修维护等建设，改善了10个市场周边居民的生产生活条件和生产环境。

3、有效性：各个市场的改造有效的改善城市面貌，提升城市品质，畅通道路交通，有效维护宜居环境和切实保障食品安全，改善了全县居民的生活环境和生态环境。

4、可持续性：不断的对市场建设设施的完善，增强发展潜力，促进相关产业聚集，加快商品流通，增加经济收入，继续把市场卫生、市场秩序、公共用电用水等服务加强，市场的管理加强让百姓放心居民舒心，争创省市文明卫生市场。

5、结合《部门整体支出绩效评价指标》评价得分86分（见附件）的评价结果。

五、存在的主要问题

作为自收自支的公益性事业单位，收入少，支出大，资金周转困难，日常保障和维护难以维持，新增项目无资金投入。

六、改进措施和有关建议

1、规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照财务制度规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

2、落实制度，进一步加强管理。