2019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 2019年度部门决算表**

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 2019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2019年部门决算即道县市场服务中心本级2019年部门决算。

个

**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 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1040.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 941.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 17 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 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 | 82 |
|  | 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 | 1040.88 | **本年支出合计** | 52 | 1040.88 |
| 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 | 1040.88 | **总计** | 56 | 1040.88 |

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 | | 1040.88 | 1040.88 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.88 | 941.88 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 305 | 305 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305 | 305 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 636.88 | 636.88 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 636.88 | 636.88 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |
| 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 | | 1040.88 | 636.88 | 404.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.88 | 636.88 | 305 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 305 |  | 305 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305 |  | 305 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 636.88 | 636.88 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 636.88 | 636.88 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17 |  | 17 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17 |  | 17 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17 |  | 17 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 82 |  | 82 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 82 |  | 82 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 82 |  | 82 |  |  |  |

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 | 1040.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 941.88 | 941.88 |  |
| 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 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 17 | 17 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 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 | 82 | 82 |  |
|  | 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 | 1040.88 | **本年支出合计** | 53 | 1040.88 | 1040.88 |  |
| 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 | 1040.88 | **总计** | 58 | 1040.88 | 1040.88 |  |

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 | | 1040.88 | 636.88 | 404 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.88 | 636.88 | 305 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 305 |  | 305 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305 |  | 305 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 636.88 | 636.88 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 636.88 | 636.88 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17 |  | 17 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17 |  | 17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17 |  | 17 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 82 |  | 82 |
| 21602 | 商业流通事务 | 82 |  | 82 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 82 |  | 82 |
| 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 | 360.26 | 302 | 商品和服务支出 | 231.61 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 160.33 | 30201 | 办公费 | 7.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.57 | 30202 | 印刷费 | 8.44 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.79 | 30203 | 咨询费 | 0.12 | 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 | 64.39 | 30205 | 水费 | 12.6 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.24 | 30206 | 电费 | 16.78 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.44 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.59 | 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 | 57.67 | 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 | 2.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 47 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 12.57 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.35 | 30214 | 租赁费 | 3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.01 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.33 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.04 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 40.45 | 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 | 16.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 43.45 | 30229 | 福利费 | 10.15 | 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 | 0.31 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.14 | 30239 | 其他交通费用 | 4.73 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 405.27 | 公用经费合计 | | | | | 231.61 |

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 |
| 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 6 | 3.35 |  | 0.31 |  | 0.31 | 3.04 |

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

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1040.88万元。与2018年收支1096.01万元相比，减少55.13万元,减少5.03%，主要是因为奖励性绩效工资未发减少了人员经费233.28万元,日常公用经费减少了45万元,项目支出比上年增加了223.16万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1040.88万元，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1040.88万元，其中：基本支出636.88万元，占61.19%；项目支出404万元，占38.81%；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1040.88万元，与2018年相比，减少55.13万元,减少5.03%，主要是因为奖励性绩效工资未发减少了人员经费233.28万元,日常公用经费减少了45万元,项目支出比上年增加了223.16万元,新建了虎子岩家禽市场和富园市场。

**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1040.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少55.13万元，减少5.03%，主要是因为奖励性绩效工资未发减少了人员经费233.28万元,日常公用经费减少了45万元,项目支出比上年增加了223.17万元,新建了虎子岩家禽市场和富园市场。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1040.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出941.88万元，占90.5%；城乡社区支出17万元,占1.62%；商业服务业支出82万元,占7.88%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为938.48万元，支出决算数为1040.88万元，完成年初预算的110.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。

年初预算为200万元，支出决算为305万元，完成预算的152.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新建了家禽市场和富园市场。

2、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726.47万元，支出决算为636.88万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩资金，减少开支。

3、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17万元，超出预算17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新建了家禽市场和富园市场。

4、商品服务业等支出（类）其他商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为12.01万元，支出决算为82万元，完成预算的150.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新建了家禽市场和富园市场。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出636.88万元，其中：人员经费405.27万元，占基本支出的63.63%,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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费231.61万元，占基本支出的36.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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6.5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的51.53%，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（境）费支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.04万元，完成预算的50.67%，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1.31万元，减少30.11%,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0.31万元，超出预算0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要租车产生的费用，与上年相比增加0.31万元，增长100%,增长的主要原因是因工作需要租车产生的费用。

**（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，公务接待费支出决算3.04万元，占90.75%,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0.31万元，占9.25%。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3.04万元，全年共接待来访团组50个、来宾506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0.31万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.31万元，主要是支出是为了开展工作租用车辆,发生的运行维护费，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**

2019年本单位无政府性基金收支

**九、关于2019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。2019年主要工作：保证市场正常运转，争创国卫、创省文的重点责任单位，本年收入合计1040.88万元，其中：财政拨款收入1040.88万元，2019年共支出1040.88万元，其中业务活动费用636.88万元（含工资福利支出360.26万元、商品和服务支出231.61万元、对个人和家庭的补助45.01万元）、项目支出404万元，与2018年相比，财政拨款支出减少55.13万元，减少5.03%，主要是因为奖励性绩效工资未发减少了人员经费233.28万元,日常公用经费减少了45万元,项目支出比上年增加了223.17万元,新建了虎子岩家禽市场和富园市场。

**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2019 年度机关运行经费支出231.61万元，比年初预算数增加了134.61万元，增长138.77%。主要原因是：为了市场正常运转增加了物业费和劳务费。

**（二）一般性支出情况**

2019年 本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费2万元，用于开展扶贫项目建设及新会计制度培训，人数2人，内容为杨文去北京学习扶贫项目建设及陈荣吉去厦门学习新会计制度培训；举办节庆、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2019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2019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

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

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：经营管理市场资产；负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；负责市场内治安、消防、卫生等日常服务；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；收取市场设施租赁、交易手续和其他符合国家和省规定的有偿服务费。目前，中心设“四股一室”即：政工股、市场经营股、市场建设规划股、治安消防股和办公室，下设“五所”即：城北市场交易服务所、城南市场交易服务所、工业园市场交易服务所（暂定）、濂溪市场交易服务所（暂定）、家禽市场交易服务所（暂定）。摊位总共650个,2019上缴非税收入538万元.中心人员编制134人，现实有职工总人数99人（其中退休20人）。在职上班67人，外出创业12人，临时人员3人。

2016年起单位的湘M31869桑塔纳小车就报废没有公车了，2019年3月4日全县机构改革动员会宣布道县市场服务中心调整为道县商务局所属的副科级公益类事业单位，但直到现在还没有完成机构改革任务，仍按照之前的在运作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年共支出1040.88万元，其中业务活动费用636.88万元（含工资福利支出360.26万元、商品和服务支出231.61万元、对个人和家庭的补助45.01万元）、项目支出404万元、单位管理费用0万元。

二、部门整体支出使用情况

**（一）基本支出636.88万元**

1、2019年人员支出360.26万元。其中基本工资160.33万元、津贴补贴4.57万元、奖金25.79万元、绩效工资64.39万元、基本养老保险缴费22.24万元、基本医疗保险缴费32.59万元、住房公积金447万元、其他工资福利支出3.35万元及其他对个人和家庭的补助支出45.01万元**。**

2、单位运行支出231.61万元。其中：办公费7.46万元、印刷费8.44万元、咨询费0.12万元、水费12.6万元、电费16.78万元、邮电费1.44万元、物业管理费57.67万元、差旅费2.5万元、维修（护）费12.57万元、租赁费3万元、培训费2.33万元、公务接待费3.04万元、劳务费40.45万元、工会经费16.64万元、福利费10.15万元、公务用车运行维护费0.31万元、其他交通费用4.73万元、税金及附加费用0.7万元、其他商品服务支出30.68万元。

3、2019年“三公经费”实际支出3.35万元。其中公务用车运行维护费0.31万元、公务接待费3.04万元，较年初预算6万元减少2.65万元，主要是因为本单位严格执行中央八项规定，减少用车数量，减少公务接待费用支出。

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》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，该办先后制订了《财务管理制度》、等制度，制度明确了经费审批权限及程序，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。

2019年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定。

四、部门整体支出绩效情况

1、确保了干部职工工资、社保金正常发放、缴纳和单位的正常运转，有利于维护社会稳定。

2、每月每季都按时完成了党建工作、学习和活动。

3、作为创国卫、创省文的重点责任单位，认真做好市场秩序和环境卫生，每天有专职人员负责清理打扫和清运垃圾，改善了交易环境，顺利通过上级的考核验收。

4、配合相关职能部门抓好农贸市场食品安全的监管工作，没有发生食品安全事件，保证了市民的“菜篮子”“米袋子”安全。

5、购置了消除器材，每月对市场的安全生产工作进行了巡查，发现问题及时整改，对一些损坏的市场设施及时进行了维修和维护，没有发现安全生产事故。

6、认真完成县委、县政府安排的扶贫、防汛抗旱等中心工作。本中心总共20个扶贫对象,截止2019年年底全部脱贫。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果, 摊主对市场服务中心的满意度92分,顾客对市场服务中心的满意度93分。

六、存在的主要问题

主要存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

七、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，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。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函对存在的问题。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。