
顺平县市场建设服务中心
2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员情况

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县市场布局规划、市场培育建设、组织市场论证，负责市场登记工作。

（二）负责对所辖市场经营活动的日常管理，调解市场纠纷，管理市场物业，提供有偿服务，收取设施租赁费和其他费用。

（三）负责配合或受有关执法部门委托对市场经营者违章问题进行查处。

（四）负责所辖市场的防火、防盗工作，配合公安消防等部门对市场的日常安全和消防设施、管理使用达标情况进行规范和检查。

（五）负责市场培育开发，引进现代化商业业态，推动市场上档升级。

（六）组织各类庙会、商品交易会。

（七）负责市场统计与分析。

（八）组织市场检查评比、验收、

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县市场建设服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

三、人员情况：

我单位 2019 年年末，财政保障人员 2 人；事业编经费自理人员 99 人，共 101 人。财政保障人员与去年相比减少 1 人，1 人退休。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）802.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 112.39 万元，增长 16.29%，主要原因是人员调资，各类保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 788.14 万元，其中：财政拨款收入 788.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 802.53 万元，其中：基本支出 772.55 万元，占 96.26%；项目支出 29.98 万元，占 3.74%。如图所示：

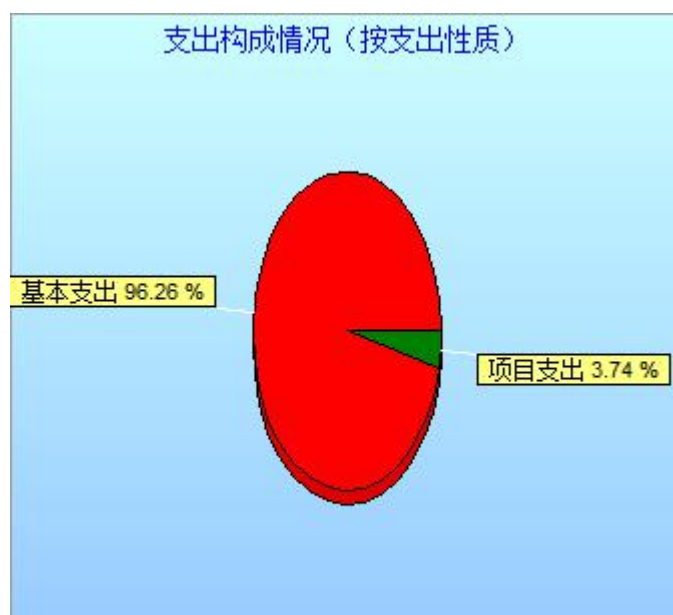


图 1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 788.14 万元，比 2018 年度增加 98 万元，增长 14.20%，主要是人员调资，各类保险收入增加；本年支出 802.53 万元，增加 131.11 万元，增长 19.53%，主要是年初结转和结余，人员调资和各类保险费用增加。

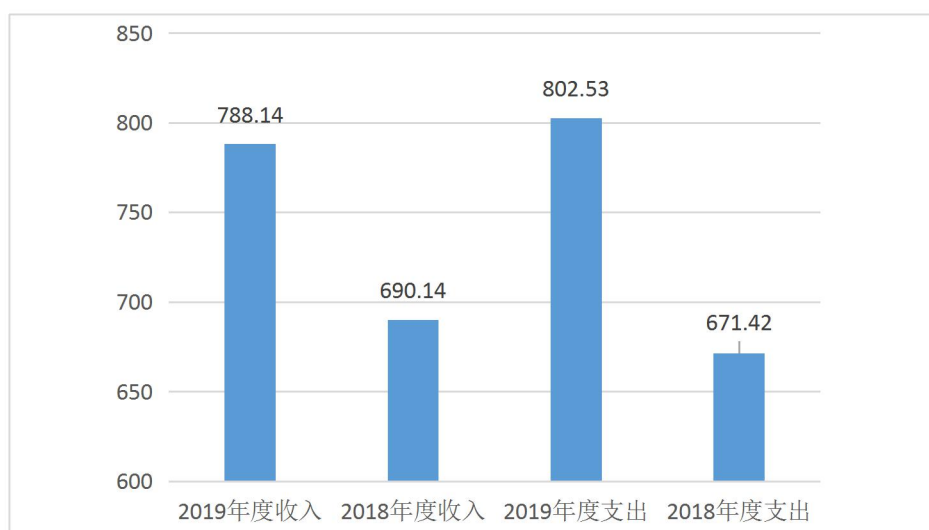


图 2：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 788.14 万元，完成年初预算的 108.53%，比年初预算增加 61.96 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资；本年支出 802.53 万元，完成年初预算的 110.51%，比年初预算增加 76.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是涉及上年初结转和结余再加上人员调资，各类保险费用增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 802.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.89 万元，占 75.75%；社会保障和就业（类）支出 150.84 万元，占 18.80%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.1 万元，占 3.38%；城乡社区（类）支出 15.20 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 1.5 万元，占 0.19%。



图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 772.55 万元，其中：人员经费 744.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 28.41 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金29.98万元，占一般公共预算项目支出总额的3.74%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城北市场新增电力配变工程项目及市场占地租金项目2个项目绩效自评结果。

(1) 城北市场新增电力配变工程项目自评综述：城北市场新增电力配变工程项目追加预算147790元，财政拨款147790元，于2019年8月份下达。按照合同要求，8月底全部支出。该项目申请额度支付率为100%。

该项目严格按照追加预算进行支出，2019年8月底已全部支出；同时严格规定资金用于实施工程项目的设备购置费、设计费、人工费等。该项目的实施消除了市场安全隐患，为我县城北农贸市场正常运行、安全用电，提供有力保障。

(2) 市场占地租金项目自评综述：市场占地租金项目年初预算15.2万元，财政拨款15.2万元，于2019年5月份下达。按照土地租赁协议要求，5月底全部支出。该项目申请额度支付率为100%。

该项目没有超出预算，严格按照年初预算进行支出，2019年5月底已全部支出。为我县城北农贸市场和东街便民市场正常运行，提供有力保障。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出28.41万元，比2018年度减少1.86万元，降低6.14%。主要原因是压缩开支，厉行节俭。

（二）政府采购情况

本部门2019年度未发生政府采购情况。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金及国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019 年度部门决算报表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 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
- 9、国有资本经营预算拨款支出决算表