

赤壁市市场开发服务中心2020年决算公开

目 录

第一部分 赤壁市市场开发服务中心概况

一、 职能

二、 决算单位机构设置

第二部分 赤壁市2020年部门决算表（见图表）

第三部分 赤壁市市场开发服务中心2020年决算

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”经费情况说明

八、 机关运行经费支出情况

九、 政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

一、 职能

1、贯彻执行国家、省、市有关集贸市场管理的法律、法规和规章，市场建设项目申报，指导全市各类市场建设管理、制定市场管理规则；

2、维持市场秩序，做好消防、治安、创文、创卫、综合治理工作，调解纠纷；

3、负责各市场内门店、摊位的出租，经营设施的维修、更新改造和其他经营条件的改善；

4、负责公告物价部门规定的商品价格和服务收费标准；

5、负责市场疫情防控、清洁卫生消杀，保持场容整洁；

6、负责市场的资料统计、申报；

7. 完成市委市政府及上级部门交办临时性和政治性工作；

二、 单位决算单位机构设置

从决算单位构成看，属赤壁市商务局二级单位赤壁市市场开发服务中心决算

第三部分

赤壁市市场开发服务中心2020年决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市市场开发服务中心2020年度收、支分别总计1683.02万元和1683.02万元。与2019年相比，收、支总计各增加了453.92万元，上涨37%。主要原因一是2020年，市政府为改善民生，专门拨入专款对原蒲纺六米桥市场全面升级改造。二是医保缴费和住房公积金缴费基数政策性调整（2020年之前维持较低缴费基数和缴费比率，2020年之前维持较低缴费基数和缴费比率）。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1683.02万元，其中：财政拨款收入1666.7万元，占72.99%；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16.32万元，占27.55%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1683.02万元，其中：基本支出1353.2万元，占80%；项目支出329.82万元，占20%；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

2020年本年财政拨款收、支分别总计1666.68万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了437.58万元，主要原因2020年，市政府为改善民生，专门拨入专款对原蒲纺六米桥市场全面升级改造。其他市场由于年数较久，增加了维修运行成本，公积金、医保缴费基数和缴费比率较往年提升。

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。

2020年财政拨款本年支出1666.68万元。与2019年相比，财政拨款支出增加了437.58万元，上涨36%。主要原因医保缴费和住房公积金缴费基数政策性调整（2020年之前维持较低缴费基数和缴费比率），市政府增加对六米桥市场的升级改造力度。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1666.68元，主要用于以下方面：卫生健康支出84.36万元，占5%；商业和服务业等支出1582.32万元，占95%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出预算调整为2352.41万元，支出决算为1666.68万元，完成初预算的71%，主要原因：1.本单位为自收自支单位，收入来源不足，无力支付历年所欠职工工资。2、六米前市场升级改造工程完工手续未办理，未能实现支付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1353.2万元，其中：人员经费 1242.85万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1110.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2020年度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。

赤壁市商务局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.69万元，支出决算为2.62万元中出国费用为0万元。2020年决算比预算少出0.05万元。决算数小于预算数的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，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市商务局2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.69万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2018年减少3.48万元，下降100%。主要是无出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费支出2.62万元。2020年共接待国内来访团组15个主要用于和相关单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出比2019年减少0.08万元，下降3%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

八、机关运行经费支出情况。

2020年运行经费支出440.2万元，。其中,商品和服务支出204.1万元,其他资本性支出 236.1万元。主要为办公费1.78万元,印刷费 3.03万元,手续费0.万元，水电费 11.47万元,邮电费1.87万元,物业管理费6.36万元,差旅费0.05万元,维修(护)费 3.39万元,会议费 0万元,培训费 0万元,公务接待费 2.62万元,劳务费108.45万元,委托业务费37.36万元,工会经费10.2万元,福利费11.1万元,公务用车运行维护费 0万元,其他交通费 0万元,税金及附加6.43万元,其中劳务费为6个集贸市场日常清扫及其他临时用工费用，委托业务费主要是律师委托费。其他资本性支出主要为六米桥市场升级改造支出。

九、政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额232.9万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 232.9万元、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%。

十、国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，、维护、使用房屋建筑面积合计38126.58平方米，其中：办公用房5155.58平方米，专用建筑面积32971平方米。部门机动车辆（实有数）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 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 万元以上专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

2020年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

2020年部门整体支出绩效目标基本完成：保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，主要产出和效益：充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。

下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、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。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市市场开发服务中心

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	1,666.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	16.34	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,683.02
	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	0.00
	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	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	1,683.02	本年支出合计	58	1,683.02
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	
总计	31	1,683.02	总计	62	1,683.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：赤壁市市场开发服务中心

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		1,683.02	1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
216	商业服务业等支出	1,683.02	1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
21602	商业流通事务	1,683.02	1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
2160299	其他商业流通事务支出	1,683.02	1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34

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：赤壁市市场开发服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,683.02	1,353.19	329.83	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,683.02	1,353.19	329.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,683.02	1,353.19	329.83	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,683.02	1,353.19	329.83	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

部门：赤壁市市场开发服务中心

金额单位：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	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	1,666.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,666.68	1,666.68	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,666.68	本年支出合计	59	1,666.68	1,666.68	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				
总计	32	1,666.68	总计	64	1,666.68	1,666.68	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

公开05表

部门：赤壁市市场开发服务中心

金额单位：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		1,666.68	1,353.19	313.49
216	商业服务业等支出	1,666.68	1,353.19	313.49
21602	商业流通事务	1,666.68	1,353.19	313.49
2160299	其他商业流通事务支出	1,666.68	1,353.19	313.49

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

公开06表
金额单位：万元

部门：赤壁市市场开发服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,240.83	302	商品和服务支出	110.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.84	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.47	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	246.12	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.87	30206	电费	9.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	105.15	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.36	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.54	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	203.90	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.02	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	1.42	30217	公务接待费	1.51	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	0.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	66.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.07	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,242.85	公用经费合计					110.35

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：赤壁市市场开发服务中心

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	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开08表
金额单位：万元

部门：赤壁市市场开发服务中心

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：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。

无此项收入，本表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：赤壁市市场开发服务中心

金额单位：万元

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				

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。

无国有资本经营支出，本表为空