2021年度

岳阳县市场建设管理中心部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳县市场建设管理中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县市场建设管理中心

单位概况

1. 部门职责

（一）岳阳县市场建设管理中心主要负责所辖市场资产的经营管理及市场内物业管理、市场开发和维修。

（二）提供交易场所和服务设施。

二、机构设置

内设机构设置。岳阳县市场建设管理中心内设机构包括：办公室、财务室、物业股、秩序卫生股四个股室。2021年年末实有在编人数52人，退休23人，临聘市场清洁人员15人。

三、部门决算单位构成

决算单位构成。岳阳县市场建设管理中心属于岳阳县商务粮食局的二级机构，2021年部门决算汇总公开单位构成为岳阳县市场建设管理中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计606.81万元，与2020年相比，增长13.88万元，增长2.34%，主要是因为工资和津补贴标准上调、新招考录用了3人，增加了工资福利支出和非税收入执收成本。

2021年度支出总计606.81万元，与上年相比，增长13.88万元，增长2.34%，主要是因为工资和津补贴标准上调、新招考录用了3人，增加了工资福利支出和非税收入执收成本。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计594.93万元，其中：财政拨款收入495.87万元，占83.35%，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99.06万元，占16.65%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计605.58万元,其中：基本支出605.58万元，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**

2021年度财政拨款收入合计495.87万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2020年相比，减少60.51万元，减少10.88%，主要是因为压缩了开支。

2021年度财政拨款支出合计505.27万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与2020年相比，减少50.03万元，减少9%，主要是因为压缩了开支。

**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**

2021年度财政拨款支出505.27万元，占本年支出合计的83.44%。与上年相比,财政拨款支出减少50.03万元，减少9%，主要是因为压缩了开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出505.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24万元，占4.75%；商业服务业（类）支出481.27万元，占95.25%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算为597.35万元，支出决算为505.27万元，完成年初预算的84.59%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为24万元,支出决算为24 万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平，原因是严格控制开支。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。

年初预算为570.35万元,支出决算为478.27万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了开支。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平，原因是严格控制开支。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出505.27万元，其中：人员经费470.34万元，占基本支出的93.09%，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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费34.93万元，占基本支出6.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。原因是认真贯彻落实了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，全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，与上年数持平。原因是认真贯彻落实了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，全年无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。原因是认真贯彻落实了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，全年无公务用车购置费支出。

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，。决算数与预算数持平，与上年数持平。原因是认真贯彻落实了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，全年无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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。主要是因为全年无因公出国（境）工作安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。主要是主要是因疫情影响，全年没有发生接待支出。

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，岳阳县市场建设管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出34.93万元，比上年决算数减少40.91万元，降低53.94%。主要原因是：专用材料费和其他商品和服务支出减少。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，开支培训费8万元，用于开展职工在岗培训和专业技术人员业务培训，人数240人，内容为对在职人员进行的事业单位工作人员在岗培训和对专业技术人员的业务培训，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对岳阳县市场建设管理中心1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出605.58万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”，已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

2021年度本单位无项目支出绩效评价。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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。

第五部分

附件

**岳阳县市场建设管理中心2021年度决算公开表**

**岳阳县市场建设管理中心2021年度部门整体支出绩效评价报告**