

# 景德镇市珠山区市场营销服务中心 2019 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区市场营销服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山区市场经营服务中心概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。

(二) 拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。

(三) 负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。

(四) 负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。

(五) 建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。

(六) 配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。

(七) 承办政府交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区市场经营服务中心。

本部门 2019 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；请长假 2 人；年末其他人员 0 人，年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

2019 年度

金额单位：万元

| 收入              |    |         | 支 出             |    |         |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目             | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）       | 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  | 1356.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1278.30 |
| 二、政府性基金预算财政专款收入 | 2  |         | 二、外交支出          | 32 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出          | 35 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 |         |
| 七、其他收入          | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 28.93   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.24   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 |         |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 |         |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 |         |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |         |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 21.20   |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 49 |         |
|                 | 23 |         | 二十三、债务还本支出      |    |         |
|                 | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 50 |         |
|                 | 25 |         |                 |    |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 26 | 1356.66 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 1338.67 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 |         | 结余分配            | 52 |         |
| 年初结转和结余         | 28 | 9.67    | 年末结转和结余         | 53 | 27.66   |
|                 | 29 |         |                 |    |         |
| <b>总计</b>       | 30 | 1366.33 | <b>总计</b>       | 54 | 1366.33 |

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：

2019 年度

金额单位：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 |   |
|---------|------|---|--------------------|---------|---------|------|------|----------|------|---|
| 支出功能分类  | 科目名称 |   |                    |         |         |      |      |          |      |   |
| 科目编码    |      |   |                    |         |         |      |      |          |      |   |
| 类       | 款    | 项 | 栏次                 | 1       | 2       | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         |      |   | 合计                 | 1356.66 | 1356.66 |      |      |          |      |   |
| 201     |      |   | 一般公共服务支出           | 1296.29 | 1296.29 |      |      |          |      |   |
| 20113   |      |   | 商贸事务               | 1296.29 | 1296.29 |      |      |          |      |   |
| 2011301 |      |   | 行政运行               | 19.20   | 19.20   |      |      |          |      |   |
| 2011350 |      |   | 事业运行               | 256.19  | 256.19  |      |      |          |      |   |
| 201     | 1399 |   | 其他商贸事务支出           | 1020.90 | 1020.60 |      |      |          |      |   |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出          | 28.93   | 28.93   |      |      |          |      |   |
| 20805   |      |   | 行政事业单位离退休          | 28.93   | 28.93   |      |      |          |      |   |
| 2080507 |      |   | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 28.93   | 28.93   |      |      |          |      |   |
| 210     |      |   | 卫生健康支出             | 10.24   | 10.24   |      |      |          |      |   |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗           | 10.24   | 10.24   |      |      |          |      |   |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗             | 10.24   | 10.24   |      |      |          |      |   |
| 221     |      |   | 住房保障支出             | 21.20   | 21.20   |      |      |          |      |   |
| 2210    | 2    |   | 住房改革支出             | 21.20   | 21.20   |      |      |          |      |   |
| 2210    | 201  |   | 住房公积金              | 21.20   | 21.20   |      |      |          |      |   |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：

2019 年度

金额单位：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 |   |
|----------------|------|---|--------------------|---------|--------|--------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |   |                    |         |        |        |      |           |   |
| 类              | 款    | 项 | 栏次                 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|                |      |   | 合计                 | 1338.67 | 342.57 | 996.1  |      |           |   |
| 201            |      |   | 一般公共服务支出           | 1278.30 | 282.20 | 996.1  |      |           |   |
| 20113          |      |   | 商贸事务               | 1278.30 | 282.20 | 996.1  |      |           |   |
| 2011301        |      |   | 行政运行               | 19.20   | 19.20  |        |      |           |   |
| 2011350        |      |   | 事业运行               | 256.19  | 256.19 | 996.1  |      |           |   |
| 2011           | 399  |   | 其他商贸事务支出           | 1002.91 | 6.81   |        |      |           |   |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出          | 28.93   | 28.93  |        |      |           |   |
| 20805          |      |   | 行政事业单位离退休          | 28.93   | 28.93  |        |      |           |   |
| 2080507        |      |   | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 28.93   | 28.93  |        |      |           |   |
| 210            |      |   | 卫生健康支出             | 10.24   | 10.24  |        |      |           |   |
| 21011          |      |   | 行政事业单位医疗           | 10.24   | 10.24  |        |      |           |   |
| 2101102        |      |   | 事业单位医疗             | 10.24   | 10.24  |        |      |           |   |
| 221            |      |   | 住房保障支出             | 21.20   | 21.20  |        |      |           |   |
| 22102          |      |   | 住房改革支出             | 21.20   | 21.20  |        |      |           |   |
| 2210201        |      |   | 住房公积金              | 21.20   | 21.20  |        |      |           |   |
|                |      |   |                    |         |        |        |      |           |   |
|                |      |   |                    |         |        |        |      |           |   |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出           |    |         |                |                 |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数     |                |                 |
|               |    |         |               |    | 小计      | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1356.66 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1278.30 | 1278.3         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 32 |         |                |                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 33 |         |                |                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 34 |         |                |                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 35 |         |                |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 36 |         |                |                 |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |         |                |                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 28.93   | 28.93          |                 |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.24   | 10.24          |                 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 |         |                |                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 |         |                |                 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 42 |         |                |                 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 43 |         |                |                 |

|               |    |         |                 |    |         |         |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |         |         |  |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |         |  |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |         |  |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |         |  |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |         |  |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 21.20   | 21.20   |  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |         |  |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |         |  |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 52 |         |         |  |
|               | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 53 |         |         |  |
|               | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 54 |         |         |  |
|               | 25 |         |                 | 55 |         |         |  |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 1356.66 | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1338.67 | 1338.67 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 9.67    | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 27.66   | 27.66   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 9.67    |                 | 58 |         |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 |         |                 | 59 |         |         |  |
| <b>总计</b>     | 30 | 1366.33 | <b>总计</b>       | 60 | 1366.33 | 1366.33 |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：

2019 年度

金额单位：万元

| 项目             |   |                    | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|----------------|---|--------------------|---------|---------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称               |         |         |        |
| 类              | 款 | 项                  | 1       | 2       | 3      |
| 栏次             |   |                    | 1338.67 | 342.571 | 996.10 |
| 合计             |   |                    |         |         |        |
| 201            |   | 一般公共服务支出           | 1278.30 | 282.20  | 996.10 |
| 20113          |   | 商贸事务               | 1278.30 | 282.20  | 996.10 |
| 2011301        |   | 行政运行               | 19.20   | 19.20   |        |
| 2011350        |   | 事业运行               | 256.19  | 256.19  | 996.10 |
| 2011399        |   | 其他商贸事务支出           | 1002.91 | 6.81    |        |
| 208            |   | 社会保障和就业支出          | 28.93   | 28.93   |        |
| 20805          |   | 行政事业单位离退休          | 28.93   | 28.93   |        |
| 2080507        |   | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 28.93   | 28.93   |        |
| 210            |   | 医疗卫生与计划生育支出        | 10.24   | 10.24   |        |
| 21011          |   | 行政事业单位医疗           | 10.24   | 10.24   |        |
| 2101102        |   | 事业单位医疗             | 10.24   | 10.24   |        |
| 221            |   | 住房保障支出             | 21.20   | 21.20   |        |
| 22102          |   | 住房改革支出             | 21.20   | 21.20   |        |
| 2210201        |   | 住房公积金              | 21.20   | 21.20   |        |
|                |   |                    |         |         |        |
|                |   |                    |         |         |        |
|                |   |                    |         |         |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

编制单位：

2019 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |       |              |          |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|--------------|----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 290.96 | 302          | 商品和服务支出 | 45.45 | 307          | 债务利息支出   |      |
| 30101        | 基本工资           | 55.41  | 30201        | 办公费     | 9.28  | 30701        | 国内债务付息   | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.80  | 30202        | 印刷费     |       | 30702        | 国外债务付息   |      |
| 30103        | 奖金             | 28.48  | 30203        | 咨询费     |       | 30703        | 国内债务发行费用 |      |
| 30106        | 伙食补助费          | 7.90   | 30204        | 手续费     |       | 30704        | 国外债务发行费用 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 74.22  | 30205        | 水费      | 0.84  | 310          | 资本性支出    | 5.21 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.93  | 30206        | 电费      | 1.02  | 31001        | 房屋建筑物购建  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费     | 1.65  | 31002        | 办公设备购置   | 3.98 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.24  | 30208        | 取暖费     |       | 31003        | 专用设备购置   |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209        | 物业管理费   |       | 31005        | 基础设施建设   |      |

|       |           |       |       |           |       |       |             |      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.25  | 30211 | 差旅费       | 1.86  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金     | 21.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费       |       | 30213 | 维修(护)费    | 1.32  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 24.53 | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.95  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费       |       | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费       |       | 30217 | 公务接待费     | 0.26  | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30303 | 退职(役)费    |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30304 | 抚恤金       |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具      |      |
| 30305 | 生活补贴      |       | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30306 | 救济费       | 0.95  | 30226 | 劳务费       | 1.34  | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费     | 15.04 | 31099 | 其他资本性支出     | 1.23 |
| 30308 | 助学金       |       | 30228 | 工会经费      | 12.84 | 312   | 对企业补助       |      |

|        |             |        |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 31204 | 费用补贴               |  |
|        |             |        | 30210  | 税金及附加费用   |  | 31205 | 利息补贴               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
|        |             |        |        |           |  | 399   | 其他支出               |  |
|        |             |        |        |           |  | 39906 | 赠与                 |  |
|        |             |        |        |           |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |        |        |           |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |        |        |           |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |             | 291.91 | 公用支出合计 |           |  |       | 50.66              |  |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：

2019 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 13.20 | 0.26 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 13.20 | 0.26 |
| （1）国内接待费         | 7  | 13.20 | 0.26 |
| 其中：外事接待费         | 8  |       |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  |       |      |
| 二、相关统计数          | 10 |       |      |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 |       |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 |       |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 |       |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 |       |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 |       |      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 |       |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 |       | 20   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 |       |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 |       |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 |       |      |



# 国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：

2019 年度

| 项 目                       | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)              | 1  | 0   |
| 1.副部（省）级及以上领导用车           | 2  |     |
| 2.一般公务用车                  | 3  |     |
| 3.一般执法执勤用车                | 4  |     |
| 4.特种专业技术用车                | 5  |     |
| 5.其他用车                    | 6  |     |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 7  | 0   |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 8  | 0   |

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1366.33 万元，其中年初结转和结余 9.67 万元，较 2018 年增加 663.22 万元，增长 94%；本年收入合计 1356.66 万元，较 2018 年增加 653.55 万元，增长 93%，主要原因是：本年度增加了农贸市场标准化改造资金 1020.9 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1356.66 万元，占 100%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1366.33 万元，其中本年支出合计 1338.67 万元，较 2018 年增加 644.14 万元，增长 93%，主要原因是：是因为增加了农贸市场标准化改造资金支出；年末结转和结余 27.66 万元，较 2018 年增加 17.99 万元，增长 186%，主要原因是：农贸市场标准化改造工程部分尾款未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 342.57 万元，占 26%；项目支出 996.1 万元，占 74 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 314.7 万

元，决算数为 1338.66 万元，完成年初预算的 425%。其中：

- (一) 一般公共服务支出年初预算数为 314.7 万元，决算数为 1278.3 万元，完成年初预算的 406%，主要原因是：增加的是农贸市场标准化改造资金项目调整。
- (二) 社会保障和就业支出年初预算数为 33.82 万元，决算数为 28.93 万元，完成年初预算的 86%，主要原因是调出了 3 人。
- (三) 卫生健康支出年初预算数为 12.48，决算数为 10.24 万元，完成年初预算的 82%，主要原因是调出了 3 人。
- (四) 住房保障支出年初预算为 20.29，决算数为 21.20 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是增资后调整增加了住房保障支出。

一般公共服务支出年初预算数为 314.7 万元，决算数为 1338.66 万元，完成年初预算的 425%，主要原因：增加的是农贸市场标准化改造资金项目调整。

公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1278.3 万

元，其中：

（一）工资福利支出 290.96 万元，较 2018 年增加 32.42 万元，增长 13%，主要原因是：是增加了人员经费里工资、住房公积金、养老保险、职业年金等项目调整。

（二）商品和服务支出 45.45 万元，较 2018 年增加 15.2 万元，增长 50%，主要原因是：2019 年度开展“双创双修”工作增加了相关工作经费，代国资公司管理运营戴家弄农贸市场和西路新区农贸市场增加了市场水电费及市场临时人员工资支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.95 万元，较 2018 年减少 0.25 万元，下降 20%，主要原因是：减少了 2500 元扶贫款。

（四）资本性支出 5.21 万元，较 2018 年增加 3.3 万元，增长 173%，主要原因是：购置了办公设备。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 13%，决算数较 2018 年减少 0.93 万元，下降 78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 13%，决算数较 2018 年减少 0.93 万

元，下降 78%。决算数较年初预算数减少）的主要原因是：2019 年度无公务用车费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 50.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 17.46 万元，增长 53%，主要原因是：2019 年度开展“双创双修”工作增加了相关工作经费，代国资公司管理运营戴家弄农贸市场和西路新区农贸市场增加了市场水电费及市场临时人员工资支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。无车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1338.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“区 16 家农贸市场常态化管理”、“星荷湾市场创卫大执法”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1338.67 万元。其中，对“区 16 家农贸市场常态化管理”、“星荷湾市场创卫大执法”项目委托江西景德资产评估事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看：农贸市场监管是珠山市场经营中心的主要工作，珠山市场经营中心根据相关法律法规建立了较为完整的管理体系，并能较全面按照相关要求执行监管任务；珠山市场经营中心在人员编制控制、三公经费控制、日常公用经费等方面做到了较好的控制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“区16家农贸市场常态化管理”项目绩效自评结果。

区16家农贸市场常态化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区16家农贸市场常态化管理项目绩效自评得分为13分。项目全年预算数为220万元，执行数为208.5万元，完成预算的95%。主要产出和效果：

农贸市场监管数、农贸市场监管质量达标率、农贸市场监管及时率

珠山市场经营中心根据相关法律法规、单位工作制度以及《关于印发〈2019年景德镇城区农贸市场及周边环境集中整治工作方案〉的通知》等文件的要求，对曙光路综合批发市场、戴家弄、景东、黄泥头、十八桥、中华北路、里村、方家山、星河湾、湖田、陶新家园、西路、新德园、昌河、朝阳路临时市场等16个农贸市场进行常态化管理，珠山市场经营中心对监管的16个农贸市场都安排了专人进行驻点监管，并制定了《珠山区市场经营服务中心考勤表》对驻点人员到岗情况进行管理，相关驻点人员能按时按质的在相关农贸市场履行应尽职责，并且能根据监管实际情况汇总完成《一周工作台账》，台账反映监管过程中珠山市场经营中心能对市场及周边环境卫生、出店经营、占道经营等问题进行较为集中整治，虽然整治工作取得一定成绩，相比上一年占道经营、车辆乱停乱放、农贸市场卫生问题都得到了有效改善，但是由于部分农贸市场业主没有有效的管理、部分小摊贩今天劝诫了明天又摆上了、市场经营服务中心工作人员也只能仅限于口头劝诫，没有强有力执法措施去推动工作等原因，目

前农贸市场依然存在出店经营、占道经营、车辆乱停乱放等问题，这将是珠山市场经营中心近几年的重点工作方向。上述指标得分分别为农贸市场监管数 5 分，农贸市场监管质量达标率 3 分，农贸市场监管及时率 5 分。

XXX项目绩效自评综述：珠山市场经营中心根据相关法律法规建立了较为完整的管理体系，并能较全面按照相关要求执行监管任务。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 2019 年度珠山区市场营销服务中心部门整体绩效评价指标体系

| 绩效指标          |           |         |     | 指标解释   | 评价标准  | 评价得分 | 备注 |
|---------------|-----------|---------|-----|--|---|------|----|
| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标    | 权重值 |  |   |      |    |
| 投入与过程指标 (30分) | 资源配置 (8分) | 预算编制完整性 | 2   | 考核部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整情况。            | 部门预算编制完整、齐全得满分，部门预算未能全面覆盖政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余不得分。                            | 2    |    |
|               |           | 预算编制准确性 | 2   | 考核部门预算编制列预算编制科目是否准确、细化、用以反映和考核部门预算编制准确性。             | 部门预算编制能分类细化且准确得满分，编制未进行分类、细化或出现填写错误不得分。   | 2    |    |
|               |           | 绩效目标管理  | 2   | 以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况，用以反映和考核部门绩效目标管理情况。 | 有明确的书面绩效目标，得权重分的 50%；SMART 原则从战略目标匹配性（10%）、时效性（10%）、可实现性（10%）、可考核性（10%）、具体性（10%） 5 个方面考核。 | 1    |    |

|               |           |   |  |  |   |  |
|---------------|-----------|---|--|--|---|--|
|               | 人员编制控制率   | 2 | 部门本年度实际在职员工与编制数的差异情况,用以反映和考核部门对人员成本控制的程度。          | 根据部门人员编制要求进行评价,未超出编制要求得满分,每超编1人扣1分。                                      | 2 |  |
| 预算管理<br>(10分) | 日常公用经费控制率 | 3 | 部门本年度实际支出日常公用经费与既定支付比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。    | 与既定支付数相比比值为100%得权重分的90%,每高5%扣权重分的10%,扣完为止。反之,每低于5%得权重分的5%,以权重分的10%为加分上限。 | 3 |  |
|               | 三公经费控制率   | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制情况。 | 与预算安排数相比比值为100%得权重分的90%,每高5%扣权重分的10%,扣完为止。反之,每低于5%得权重分的5%,以权重分的10%为加分上限。 | 3 |  |
|               | 预算执行率     | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比例,用以反映和考核部门预算完成情况。                 | 预算执行率为90%-110%为合理浮动,给予满分;每超过或降低5%,扣10%的权重分,扣完为止。                         | 3 |  |

|              |           |   |  |   |   |  |
|--------------|-----------|---|--|---|---|--|
|              | 资金结转结余率   | 2 | 考核部门结转结余数的实际控制情况。                            | 无结余，2分；有结余，但不超过上年结转或超过上一年度但占总预算比例较小，1分；结余超过上年结转且占总预算比例较大，不得分。               | 1 |  |
| 财务管理<br>(6分) | 财务管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | 财务制度健全得满分，制度不健全的扣除全部权重分。  | 3 |  |
|              | 资金使用合规性   | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况     | 抽查资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，每存在一项不完全符合规定的资金使用扣除0.5分，扣完为止。          | 3 |  |
| 业务管理<br>(6分) | 管理制度健全性   | 3 | 考察部门在运行过程中各项管理制度的健全性                         | 部门管理从组织结构及人员分工、岗位职责、业务执行流程三个方面的明确性考察项目管理制度的健全情况，每有一个单位管理制度不全面的扣除1分，扣完权重分为止。 | 3 |  |

|               |                 |             |   |                               |   |   |  |
|---------------|-----------------|-------------|---|-------------------------------|---|---|--|
|               |                 | 制度执行有效性     | 3 | 考察部门在运行过程中能否按相关制度执行相应工作。      | 严格执行相关制度为“优”，得3分；执行过程中有部分变化，但执行过程合规评为“良”，得2分；基本未按照上述制度执行评为“差”，则不得分。   | 2 |  |
| 项目产出<br>(30分) | 产出数量指标<br>(10分) | 农贸市场监管数     | 5 | 考核2019年完成珠山区内16个农贸市场的常态化监管情况。 | 能全部对16个农贸市场进行常态化监管得满分，每有一个没完成扣1分，扣完为止。  | 5 |  |
|               |                 | 完成创卫大执法工作   | 5 | 考核2019年针对星荷湾农贸市场创卫大执法工作完成情况   | 能按规定联合各相关部门完成星荷湾农贸市场创卫大执法工作得满分，由于珠山经营中心原因导致相关工作未能展开或进展较慢扣除该项指标全部权重分。  | 5 |  |
|               | 产出质量指标<br>(10分) | 农贸市场监管质量达标率 | 5 | 考核珠山经营中心对监管农贸市场的工作执行情况        | 1、能对16个农贸市场安排专人进行管理得1分，每有一处未安排扣0.2分，扣完1分为止。2、相关管理人员能按时到岗并有相关工作记录得1分，每有一处未能到岗或工作记录不完整扣0.2分，扣完1分为止。3、能基本杜绝出店经营、占到经营、车辆乱停等现象得3分，依然存在上述现象，但出现情况较少得2分，出现情况比同期有所下降得1分，比同期上升不得分。 | 3 |  |

|                       |                                  |                      |   |                         |   |   |  |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|---|--|
| 项目<br>效果<br>(40<br>分) |                                  | 创卫大执法<br>工作质量达<br>标率 | 5 | 考核创卫大执法工作执行质量情况         | 能完成相关工作并对发现的相关问题下发整改措施且<br>进行检查得满分，对发现问题未下发整改措施或未对<br>整改后情况进行检查不得分。 | 5 |  |
|                       | 产出<br>及时<br>性指<br>标<br>(10<br>分) | 农贸市场监<br>管及时率        | 5 | 考核农贸市场监管及时性             | 农贸市场常态化管理工作能全部在 2019 年度完成得<br>满分,每有一项未在 2019 年完成扣 0.5 分,扣完为止。       | 5 |  |
|                       |                                  | 创卫大执法<br>工作完成及<br>时性 | 5 | 考核创卫大执法工作是否在规定时间内完<br>成 | 在 2019 年年底之前完成相关工作得满分，每延迟 1<br>个月扣 0.5 分，扣完权重分为止。                   | 5 |  |
|                       | 经济<br>效益<br>指标<br>(24<br>分)      | 出店经营控<br>制率          | 6 | 考核出店经营情况控制力度            | 与上一年相比出店经营情况等于或低于上一年的 85%<br>得满分，高于 85%的每高 5%扣 1.5 分，扣完权重分为<br>止。   | 6 |  |
|                       |                                  | 占道经营控<br>制率          | 6 | 考核占道经营情况控制力度            | 与上一年相比占到经营情况等于或低于上一年的 85%<br>得满分，高于 85%的每高 5%扣 1.5 分，扣完权重分为<br>止。   | 6 |  |

|                |              |    |                |  |     |  |
|----------------|--------------|----|----------------|--|-----|--|
|                | 车辆乱停乱放控制率    | 6  | 考核车辆乱停乱放情况控制力度 | 与上一年相比车辆乱停乱放情况等于或低于上一年的85%得满分，高于85%的每高5%扣1.5分，扣完权重分为止。             | 4.5 |  |
|                | 小广告控制率       | 6  | 考核小广告处理情况控制力度  | 与上一年相比小广告乱贴情况等于或低于上一年的85%得满分，高于85%的每高5%扣1.5分，扣完权重分为止。              | 4.5 |  |
| 可持续性<br>(6分)   | 农贸市场迎检队伍建设数  | 3  | 考核信息化平台建设情况    | 2019年能完成工业4.0智能制造公共实训基地和瓷产业互联网新零售模式平台建设得满分，每有一个未完成扣1.5分，扣完为止。      | 3   |  |
|                | 后续管理制度及组织健全性 | 3  | 考核与科研机构合作情况    | 2019年能完成至少1次与科研机构大型合作得满分，无则不得分。                                    | 3   |  |
| 社会满意度<br>(10分) | 社会满意度        | 10 | 考核群众满意度情况      | 90% (含90%下同) —100%之间为10分，80%—90%为8分，70%—80%为6分，60%—70%为4分，60%以下为0. | 8   |  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 项目总得分   | 91.00                              |
| 主管部门(单位)评价等级  | 良                                  |
|   | 优(90以上) 良(75-89) 合格(60-74) 差(60以下) |
| <p>备注：(1)具体的三级绩效指标由项目部门根据项目实际情况研究设计，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)预期总目标值、阶段性目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数；(3)评价标准是依照标准值对评价指标进行评分的规则,要具体；(4)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、合格、差”栏中打“√”。</p> |                                    |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

