

# 珠山区市场经营服务中心 2017 年度部门 决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 市场经营服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2017 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 2017 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、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、部门主要职责

(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

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 34 人，全部补助事业编制 34 人。实有人数 33 人，其中在职 33 人，全部补助 33 人。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

2017 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、财政拨款收入	1	283.00	一、一般公共服务支出	28	247.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	283.00	<b>本年支出合计</b>	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1.00	年末结转和结余	53	24.00
<b>总计</b>	27	284.00	<b>总计</b>	54	284.00





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

2017 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 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	283.00	一、一般公共服务支出	30	247.00	247.00	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.00	3.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.00	10.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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			

	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
<b>本年收入合计</b>	24	283.00	<b>本年支出合计</b>	53	260.00	260.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.00	年末财政拨款结转和结余	54	24.00	24.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.00		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	284.00	<b>总计</b>	58	284.00	284.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.00	302	商品和服务支出	38.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	86.00	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障 缴费	10.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.00	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	62.00	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软 件购置更新	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	19.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利 支出	11.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的 补助		30211	差旅费		310111	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴		30216	培训费		31099	其他资本性支 出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的 补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补 贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业 单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	11.00			
人员经费合计		222.00	公用支出合计				38.00	

# 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：

2017 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	4.00	2.00
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	2.00
3.公务接待费	6	2.00	
（1）国内接待费	7	2.00	
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		26
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		

注：2016 年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



# 国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：

2017 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 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 284 万元，其中上年结转为零和结余 1 万元，较 2016 年收入增加 13 万元，增长 4.7%，本年收入合计 284 万元，较 2016 年收入增加 13 万元，增长 4.7%，主要原因是：工资类有所调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 283 万元，占 100%。事业收入：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 2017 年度支出总计 260 万元，其中本年支出合计 260 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无增加是因为较上年商品和服务类支出减少。年末结转和结余 24 万元，较 2016 年增加 13 万元，增长比例 46%，主要原因是：商品和服务类支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 260 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助、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 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 237 万元，决算数为 260 万元，完成年初预算书的 110%，其中：一般公共服务支出决算数为 247 万元；社会保障和就业支出决算数为 3 万元；医疗卫生和计划生育支出决算数为 10 万元。

一般公共服务支出年初预算数为 237 万元，决算数为 260 万元，完成年初预算的 110%，主要原因：增加是人员薪级工资、住房公积金、养老保险、职业年金等项目调整。

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。

社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项数据无年初预算。

医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项数据无年初预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260 万元，其中：工资福利类支出较 2016 年有增长，商品服务类有所减少。

- (一) 工资福利支出 222 万元，较 2016 年增加 50 万元，增长 29%，主要原因：增加是人员经费里工资、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 38 万元，较 2016 年减少 44 万元，下降 54%，主要原因：因 16 年中心初成立，有办公室改建和装修费用等。
- (三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无
- (四) 其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：

无

## 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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为2万元，完成预算的50%，决算较2016年减少0.8万元，下降40%，其中：因2017年公务用车按标准金额报销，同比2016年有所下降。

- (一) 因公出国（境）年支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较2016年增减0万元，升降0%，主要原因：单位无因公出国费用。
- (二) 公务接待费用支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增减0万元，升降0%。主要原因：无接待。
- (三) 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算数为0万元，决算数较2016年增减0万元，升降0%。主要原因：无公务用车购置费用。公务用车运行维护支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.8万元，下降40%，主要原因：没有超年初预算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元（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保持一致），较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主

主要原因是：无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 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 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、关于2017年度预算绩效情况的说明

### （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2017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2017年度等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%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出260万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，区市场经营服务中心在2017年无涉及任何项目支出，根据2017年初预算数237万元及年末决算数260万元来说：超出部分也是因为工资及养老、医疗、职业年金等，有所调整。我单位能够严格遵守各项规章制度，在预算编制和执

行上严格按照上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位无项目支出。

## **第四部分 名词解析**

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。