

柳州市柳江区市场开发服务中心

2019年部门决算

2020年11月

目 录

第一部分：柳州市柳江区市场开发服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区市场开发服务中心概况

一、主要职能

- （一）负责市场的开发、建设、物业经营和管理工作。
- （二）开展为市场经营业主的信息咨询等服务活动。
- （三）协助市场监督管理机关维护市场秩序。
- （四）负责市场安全生产工作。
- （五）负责收取市场设施租赁、服务费等费用。
- （六）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我单位为自收自支事业单位，共有干部职工 65 人，核定编制人数为 55 人。现单位实有编制人数为 55 人（其中：财政供养人数 3 人），外聘人数 10 人，退休人数 34 人。

我中心下设有办公室、业务股、财务股、市场开发股及 9 个市场管理所。

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	42.74	一、一般公共服务支出	34.13
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、教育支出	
四、经营收入		四、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		五、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	109.52	六、社会保障和就业支出	4.08
		七、卫生健康支出	1.53
		八、住房保障支出	2.99
		九、其他支出	109.52
		
本年收入合计	152.26	本年支出合计	152.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	152.26	支出总计	152.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.26	42.74					109.52
201	一般公共服务支出	34.13	34.13					
20113	商贸事务	34.13	34.13					
2011350	事业运行	34.13	34.13					
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08					
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	2.99	2.99					
22102	住房改革支出	2.99	2.99					
2210201	住房公积金	2.99	2.99					
229	其他支出	109.52						109.52
22999	其他支出	109.52						109.52
2299901	其他支出	109.52						109.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.26	152.26				
201	一般公共服务支出	34.13	34.13				
20113	商贸事务	34.13	34.13				
2011350	事业运行	34.13	34.13				
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08				
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	2.99	2.99				
22102	住房改革支出	2.99	2.99				
2210201	住房公积金	2.99	2.99				
229	其他支出	109.52	109.52				
22999	其他支出	109.52	109.52				
2299901	其他支出	109.52	109.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42.74	一、一般公共服务支出	18	34.13	34.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20			
	4		四、科学技术支出	21			
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	4.08	4.08	
	7		七、卫生健康支出	24	1.53	1.53	
	8		八、住房保障支出	25			
	9		九、其他支出	26			
	10		27			
	11			28			
本年收入合计	12	42.74	本年支出合计	29	42.74	42.74	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	42.74	合计	34	42.74	42.74	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		42.74	42.74	
201	一般公共服务支出	34.13	34.13	
20113	商贸事务	34.13	34.13	
2011350	事业运行	34.13	34.13	
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	2.99	2.99	
22102	住房改革支出	2.99	2.99	
2210201	住房公积金	2.99	2.99	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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
0.06					0.06	0.06					0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

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							
类							
款							
项							

注：1、柳州市柳江区市场开发服务中心，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

2、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。

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计152.26万元。与2018年相比，收、支总计各增加109.60万元；增长256.92%，主要是商务局转入市场维修资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152.26万元，其中：财政拨款收入42.74万元；占比28.07%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入109.52万元，占比71.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.26万元，其中：基本支出152.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计42.74万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.08万元，增长0.18%，主要是人员社保缴费基数增加的人员社保预算收入。

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。

2019 年度财政拨款支出42.74万元，占本年支出合计的28.07%。与 2018 年相比，财政拨款支出增（减）0.08万元，增加0.18%，主要是人员社保缴费基数增加的人员社保的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出42.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.13万元，占79.85%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.08万元，占9.55%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出1.53万元，占3.58%；住房保障（类）支出2.99万元，占7.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为33.04万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的129.36%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的136.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及补发2018年绩效奖励。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.99万元，完成年

初预算的122.04%。决算数大于预算数的主要原因是补发2018年绩效奖励部分公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出42.74万元，其中：

人员经费39.64万元，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、住房公积金。

公用经费3.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于等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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展日常市场管理工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.06万元。主要用于开展日常市场管理工作接待有关单位的检查的支出。2019年共接待国内来访团组6个、来宾13人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0万元。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2019年政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作的

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常下乡检查乡镇市场工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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车辆购置支出(含车辆购置税)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、机关运行经费：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。