

**2021 年度
井研县市场开发服务中心
单位决算**

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021 年重点工作完成情况	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	20
一、 收入支出决算总表	20
二、 收入决算表	20
三、 支出决算表	20
四、 财政拨款收入支出决算总表	20
五、 财政拨款支出决算明细表	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家、省、市对农贸市场管理的方针、政策和法律、法规；负责全县国有农贸市场的管理及维护工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（1）巩固创卫成果和“五清行动”工作开展情况。坚持齐抓共管，改变思路，制定工作例会制度，召开工作例会 18 次，每日按照工作分解清单督查工作落实情况，向群众回访工作落实情况 9 次，每周对工作开展现场打分，每月统计考核干部职工巡查出勤和工作绩效。定员、定岗、定责，把职工职责明确到每个摊区上，把环卫责任明确到每个人身上，及时反馈工作开展中难点和矛盾点，积极有效的整改问题。结合“五清行动”工作开展，对各市场环境进行巡查摸排，总计出动工作人员 151 人次，巡查市场 20 个，摸排分类解决问题数 13 个，修补整治破损路面 501 平方米，更换水篦子 16 个，维修沟、管、渠 61 米，规范机动车停放进栏，新增摩托车停车位 53 辆，规范各市场展板 12 个，清除标语小广告 171 幅，清除和规范店堂广告 33 户，统一门市遮阳棚 29 家，日常工作规范水果摊区“小喇叭”叫卖消噪 31 户，

向业主发放小垃圾筐 153 个，设置大垃圾收集桶 52 个，设置垃圾收集站一个并随时清运，坚持每周五场所和卫生责任区大扫除工作，整治各类“冒口经营”、占道经营和车辆无序停放行为，联合执法部门开展执法规范 9 次，有力保障了市场秩序，确保各市场场所摆顺扫干净，使各市场营商环境面貌一新。

（2）新冠肺炎疫情防控工作。普及防治知识，全员连续奋战 90 余天，各市场对进入市场人员开展常态化体温检测约 61 万人次，规范扫健康码和场所码以及戴口罩入市人员 40 余万人次，市场管理工作人员设岗普查接种新冠肺炎疫苗人数约 20 万人次，对摸排出来未接种疫苗人数 56 人及时登记报送处理。每日对市场场所全面消毒 2 次，重点部位自我消毒，经营按行业科学划行规市，分区域营业，对海鲜水产类专营行业严厉管理，要求其亮《营业执照》经营和做实进出货台账及自我消毒，并规范佩戴口罩和手套营业，凭《动物制品检验检疫合格证》有证销售，每日巡查其加工场所和冻库并登记备案检查情况，并督促其及时接种新冠灭活疫苗和做好每周核酸检测和相关防护工作。

（3）安全生产工作。制定安全生产制度并以此为纲，开展了消防演练 2 次，召开了安全生产培训会 5 次。日常工作做好安全生产检查，及时上报安全生产工作问题，汛情期间，市场服务中心制定了应汛应急方案，成立了防汛抗洪领

导小组，筹备防洪沙袋 500 根等应急物资，扩建城北市场 A 区泄洪池 10 立方米，清掏防洪沟 6 处，清掏清运淤泥 2 吨。应对 9 月 4 日特大暴雨，对城北市场内涝情况及时启动应急预案，出动人员 30 余人次，同时联系相关部门出动抽水机 3 台进行积水抽排，并及时通知市场内经营户将货物转移，当天中午前及时排除了险情，市场恢复正常交易。每日巡查摸排安全生产问题线索，对摸排出的城北市场 B 区及办公楼屋顶严重漏水和瓷砖抹灰层脱落等情况及时上报以争取资金解决安全隐患。

（4）食品安全工作。对食品经营户开展每月 1 次对食品经营法规宣传日教育培训工作。对各市场食品经营户严格做好食用农产品的包装、保鲜、储藏等环节的管理，保证食品做到安全、无毒、无害、无混装的清洁式销售。并做好对各市场食品销售区域进行科学的生熟分区、干湿分区、活禽与死禽分区，加工与销售分区等划行归市工作。对市场水产品、卤制品类摊位经营户严格落实三防设施，严格取缔小贩劣质食品入场销售，做到食品和农产品符合经营资质。开展食用农产品农残检测工作。对投入运行的食用农产品农残检测站两个（城北综合市场检测站、金家湾市场检测站）进行日常常态化农残检测，确保食用农产品无农药残留带问题销售，对合格食用农产品继续进行发放《农产品合格证》式长效机制的建设。

（5）宣传教育工作。建立城区农贸市场固定摊位业主群，开展普法宣传 11 次，及时发布相关政策信息 203 条，收集摊位业主的建议和意见 21 条，充分利用展板和工作例会教育引导，规范矛盾纠纷排查调处机制，积极预防和减少群体性事件的发生，及时协调督办重点矛盾纠纷，最大限度把矛盾化解在基层，坚持把问题化解在萌芽状态。

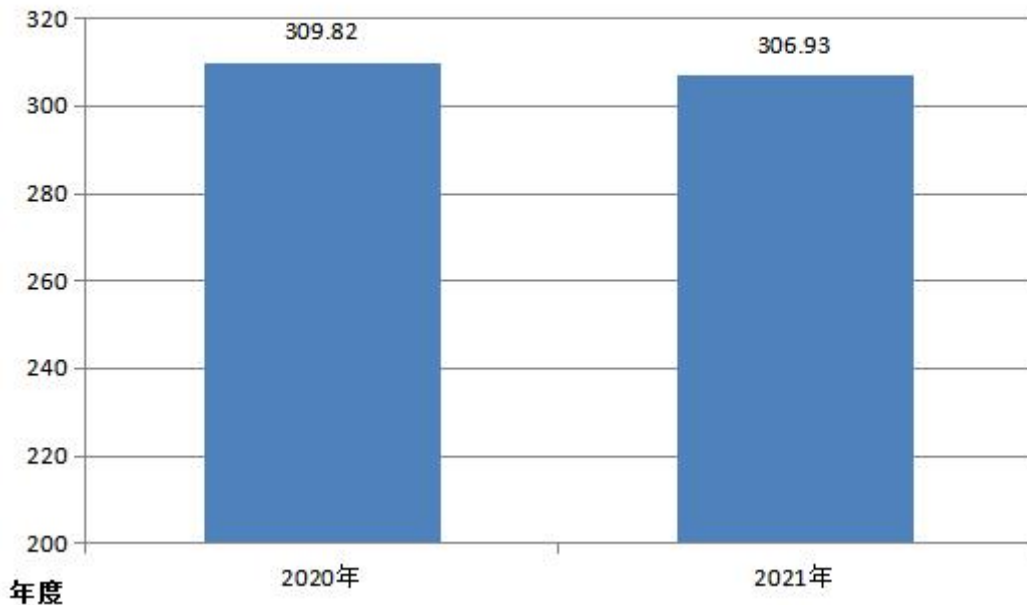
（6）内部建设工作。抓好职工思想教育，培育责任意识，要求职工适应工作既定目标和形势需要，坚持上下班制度，发扬好今年应对疫情防控和抗洪安全生产工作中争先创优的工作态度。稳健筹备市场摊位租赁工作，制定新的招租方案，确保市场摊位招租年度工作的顺利进行，筹集好租赁费，并将资金投入于市场，做到收之于市场，用之于市场，切实把市场建设工作有序推进，按期高质量完成年度各项既定目标任务。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 306.93 万元。与 2020 年的 309.82 万元相比，收、支总计各减少 2.89 万元，下降 0.93%。主要变动原因是对个人和家庭的补助中代缴社会保险费减少。

收、支决算总计变动情况（万元）

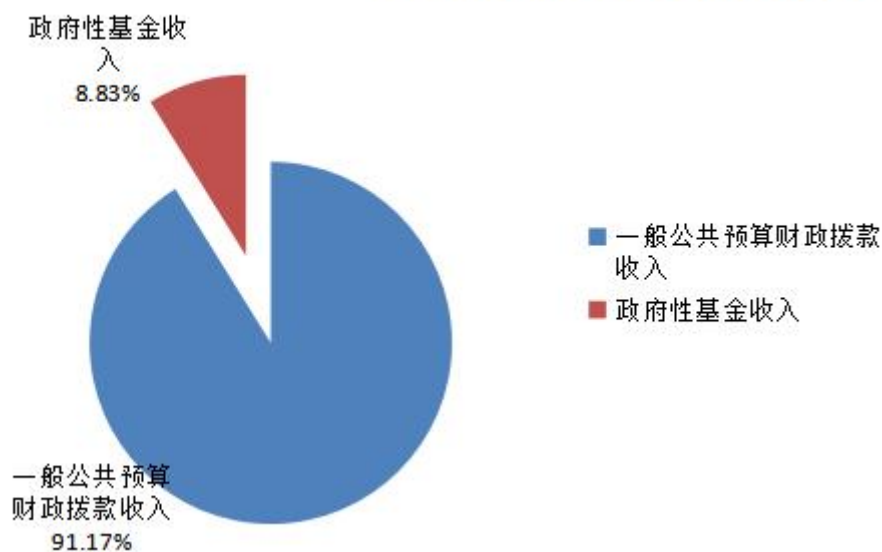


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 306.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.82 万元，占 91.17%；政府性基金预算财政拨款收入 27.11 万元，占 8.83%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

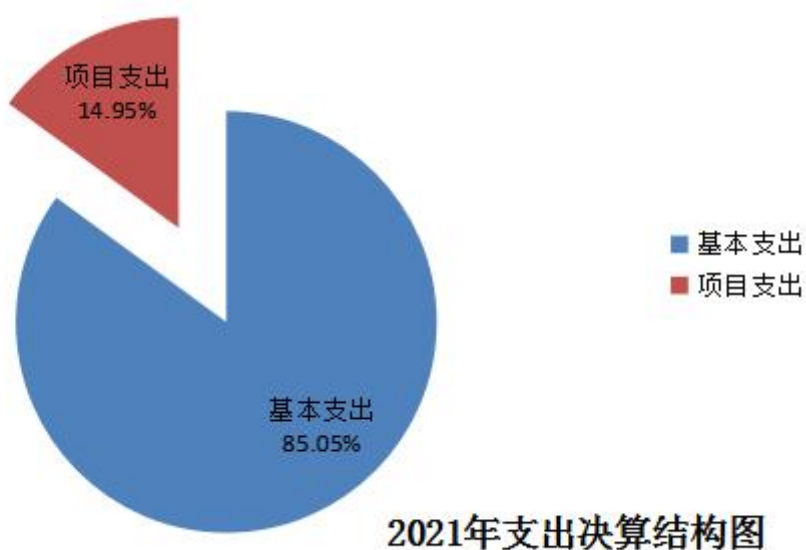
2021年收入决算结构图



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计306.93万元，其中：基本支出261.03万元，占85.05%；项目支出45.90万元，占14.95%；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%。

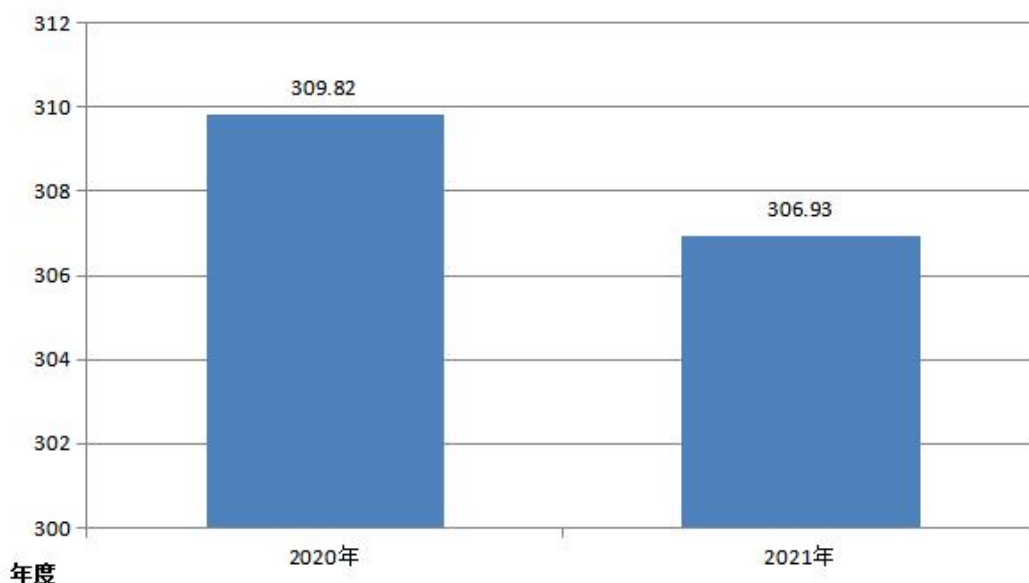


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计306.93万元。与2020年的309.82万元相比，财政拨款收、支总计各减少2.89万元，降低0.93%。主要变动原因是对个人和家庭的补助中代缴社会保险费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



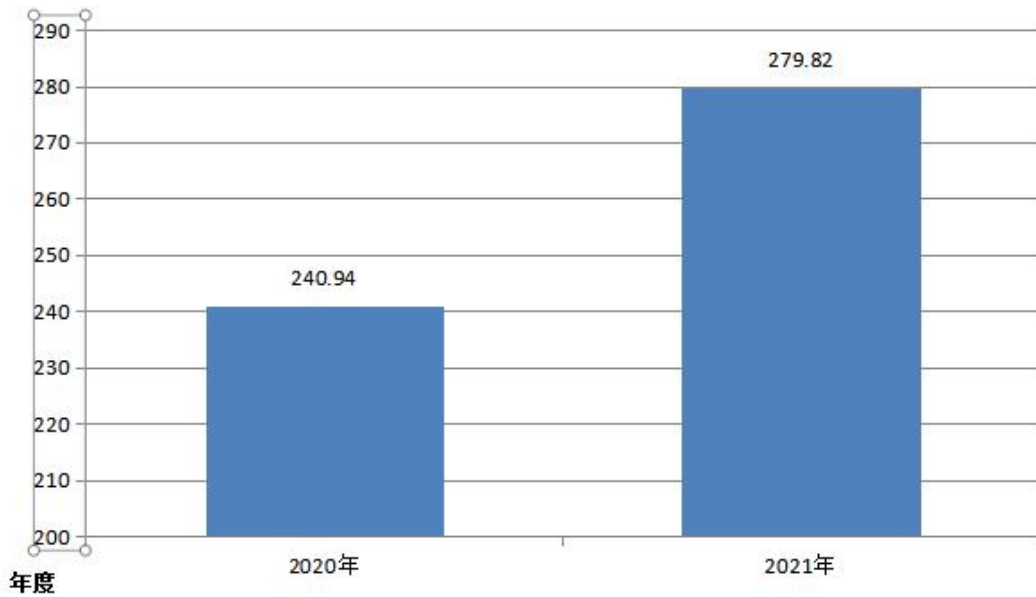
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出279.82万元，占本年支出合计的91.17%。与2020年的240.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.88万元，增长16.14%。主要变动原因城管执法和其他城乡社区支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

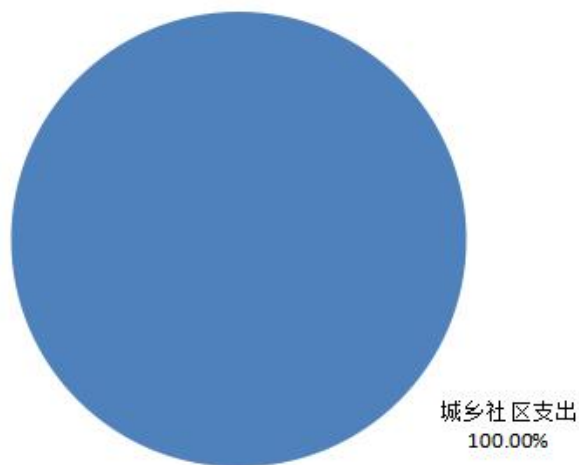


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 279.82 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 279.82 万元，占 100%。

2021年一般公共预算财政拨款支出结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为279.82万元，完成预算100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为261.03万元，完成预算100%。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为18.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出261.03万元，其中：

人员经费175.00万元，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、医疗费补助、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86.03万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是严格执行厉行节约，二是公务用车运行维护费由县机关事务服务中心统一预算管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

(境)支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。
主要原因是本部门无此项预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是当年并未产生支出费用。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元,当年无公务活动开支。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元,本部门无此项预算经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 27.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县市场开发服务中心运行经费支出 86.03 万元，比 2020 的 70.94 万元年增加 15.09 万元，增长 21.27%。主要原因是维修（护）费等日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县市场开发服务中心政府采购支出总额 14 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于支付 2019 年关于店招店牌采购项目货款。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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县市场开发服务中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对市场摊位出租收益安排的支出项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户银行存款利息收入。

3. 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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指本部门使用管理公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指局机关开展城管执法工作发生的费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指本系统开展环境卫生工作发生的费用。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	324004			实施单位	井研县市场开发服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	175	执行数:	175	
	其中: 财政拨款	175	其中: 财政拨款	175	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障职工工资、津贴、社保正常发放。保障单位基本运转。管好用好预算资金，改善和优化单位的工作条件。			项目全部实施完毕	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目实施数	1 个	100%
		质量指标	按要求完成项目	达标	100%
		时效指标	服务期限	2021 年全年	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	100%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表