**环江毛南族自治县市场开发服务中心**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县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：环江毛南族自治县市场开发服务中心2022年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心概况**

一、主要职能

（一）负责宣传党和国家的路线、方针、政策，保护合法经营，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。

（二）对本县所有国办农贸市场进行管理，搞好市场物业的经营和市场的维修、改造、开发和建设。

（三）协助市场监督管理机关维护市场秩序。

（四）依法收取市场设施租赁费和服务费，确保国有资产保值、增值。

（五）建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责市场卫生保洁，安全防火，供水供电等服务工作，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。

（六）增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所。

（七）开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

（八）完成自治县党委、自治县人民政府和自治县城市管理执法局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个，比上年增加1个，原因：我单位2022年才正式纳入财政预算范围。环江毛南族自治县市场开发服务中心是正科级、财政全额拨款、公益二类事业单位，环江毛南族自治县市场开发服务中心核定财政全额拨款事业编制17名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。内设机构：主任室、副主任、办公室、市场股、财务股、市管室。

人员编制总数为17人，其中行政编制0人，事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数16人，其中行政在职0人，事业在职16人，离退休人员16人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江县市场开发服务中心 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 224.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.33 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 152.29 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 31.93 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 224.63 | 本年支出合计 | 58 | 224.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 224.63 | 总计 | 62 | 224.63 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | |
| 科目代码 | | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | | | **224.63** | **224.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012999 | | | | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21206 | | | | 建设市场管理与监督 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21200601 | | | | 建设市场管理与监督 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299999 | | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **224.63** | **216.64** | **7.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 152.29 | 144.3 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 152.29 | 144.3 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21200601 | | | 建设市场管理与监督 | 152.29 | 144.3 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 224.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 224.63 | 本年支出合计 | 59 | 224.63 | 224.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 224.63 | 总计 | 64 | 224.63 | 224.63 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **224.63** | **216.64** | **7.99** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 152.29 | 144.3 | 7.99 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 152.29 | 144.3 | 7.99 |
| 21200601 | | | 建设市场管理与监督 | 152.29 | 144.3 | 7.99 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 197.75 | 302 | 商品和服务支出 | 7.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 63.3 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.26 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.33 | 30206 | 电费 | 0.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 209.48 | 公用经费合计 | 7.16 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 注：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。  本部门2022年度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安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入224.63万元，较2021年度决算数增加224.630万元，增长100%，原因：本部门2022年才开始纳入财政预算范围，其中本年收入224.63万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入224.63万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加224.63万元，增长100%，主要原因：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门没有发生该项业务。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出224.63万元，其中本年支出224.63万元，较2021年度决算数增加224.63万元，增加100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）3.08万元：主要用于：在职在编人员的工会经费。较2021年度决算数增加3.08万元，增加100%，主要原因是：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。

2.社会保障和就业支出（208 类）21.33万元：主要用于：在职在编人员养老保险。较2021年度决算数增加21.33万元，增加100%，主要原因是：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。

3.城乡社区支出（212类）152.29万元：主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休人员对个人和家庭的补助支出、残疾人社会保障金、市场卫生费，遗属费、办公费、水电费、邮电费、车辆运行费等。较2021年度决算数增加152.29万元，增加1001%，主要原因是：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。

4.住房保障支出（221 类）16.00万元：主要用于：在职在编人员公积金支出，较2021年度决算数增加16万元，增加100%，主要原因是：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。

5.其他支出（229类）31.93万元，主要用于：在职在编人员奖励性补贴。较2021年度决算数增加31.93万元，增加100%，主要原因是：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门没有结余分配业务发生。

年末结转和结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：今年以支定收无结余，本部门没有年末结转和结余业务发生。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县市场开发服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出224.63万元，增加1001%，主要原因是：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。其中：基本支出216.64万元，项目支出7.99万元。

环江毛南族自治县市场开发服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.00万元，支出决算为224.63万元，完成年初预算的97.67%。

（一）一般公共服务支出（201 类）初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：按时按量完成支付，无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 | 100% | 在职在编员工工会经费 | 无差异 |
| 合计数 |  | 3.08 | 3.08 |  | 在职在编员工工会经费 | 无差异 |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为24.92万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的85.6%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休。有人员不做扶贫，养老保险缴费基数降低。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 21.33 | 85.6% | 在职在编人员缴纳养老保险 | 年中有人员退休，有人员不做扶贫，公积金缴费基数降低。 |
| 合计数 |  | 24.92 | 21.33 |  | 在职在编人员缴纳养老保险 | 年中有人员退休，有人员不做扶贫，公积金缴费基数降低。 |

（三）城乡社区支出（212类）年初预算为183.31万元，支出决算为152.29万元，完成年初预算的83.08%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，有的资金未及时支付。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 183.321 | 152.29 | 83.08% | 在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休人员对个人和家庭的补助支出、残疾人社会保障金、市场卫生费，遗属费、办公费、水电费、邮电费、车辆运行费等。 | 财政资金资金紧张，有的资金未能及时支付 |
| 合计数 |  | 183.321 | 152.29 |  | 在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休人员对个人和家庭的补助支出、残疾人社会保障金、市场卫生费，遗属费、办公费、水电费、邮电费、车辆运行费等。 | 财政资金资金紧张，有的资金未能及时支付 |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为18.69万元，支出决算为16万元，完成年初预算的85.61%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休。有人员不做扶贫，住房公积金缴费基数降低。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.69 | 16 | 85.61% | 在职在编人员公积金 | 年中有人员退休，有人员不做扶贫，住房公积金缴费基数降低。 |
| 合计数 |  |  | 16 |  | 在职在编人员公积金 | 年中有人员退休，有人员不做扶贫，住房公积金缴费基数降低。 |

（五）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年中财政下达的在职在编人员奖励性补贴。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 31.93 | 100% | 在职在编人员奖励性补贴 | 年中才下达指标 |
| 合计数 |  | 0 | 31.93 |  | 在职在编人员奖励性补贴 | 年中才下达指标 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县市场开发服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.64万元，其中：人员经费支出209.48万元，公用经费支出7.16万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出197.75万元，完成年初预算的111.67%，主要原因是：年中有人员退休，年中追加奖励性补贴。

支出具体情况如下：30101基本工资63.3万元，30102津贴补贴2.66万元，30103奖金53.05万元，30106伙食补助费3.37万元，30107绩效工资28.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元，30110职工基本医疗保险缴费8.87万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费0.93万元，30113住房公积金16万元。

1. 商品和服务支出7.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金及时支付，完成预算任务，没有差异。

支出具体情况如下：30201办公费1.23万元，30205水费0.05万元，30206电费0.52万元，30207邮电费1.52万元，30211差旅费0万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费3.08万元，30239其他交通费用0.76万元。

1. 对个人和家庭的补助11.73万元，完成年初预算的105.77%，主要原因是：年中有人退休，增加生活补助。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30399其他对个人和家庭的补助0.35万元，30305生活补助11.38万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县市场开发服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县市场开发服务中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：本部门没有编制车辆，没有因公出国（境）费支出，没有公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本部门全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无编制公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无编制车辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次13次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度事业单位运行经费支出7.16万元，比年初预算数7.16万元，比上年决算数增加7.16万元，增长100%。原因是：本部门2022年才开始纳入财政预算范围。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车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1辆（没有编制车辆）；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目4个，二等项目2个，三等3个，共涉及资金19.2万元，占一般公共预算项目支出总额的8.55%。组织对2022年度0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%。组织对2022年度0等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%

本单位未组织对环江毛南族自治县市场开发服务中心9个项目进行了部门评价，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。原因：本单位不是一级预算单位 ，部门整体绩效由主管部门环江毛南自治县城市管理执法局开展。

本单位未组织对环江毛南族自治县市场开发服务中心开展整体支出绩效评价试点，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。原因：本单位不是一级预算单位 ，部门整体绩效由主管部门环江毛南自治县城市管理执法局开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，奖励性补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。残疾人就业保证金项目自评得分为99.1分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设示范项目自评得分60分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。市场维修费项目自评得分85.21分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。市场代收管理费自评得分70分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。党组织活动经费自评得分80分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。城镇土地使用税自评得分70分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。市场垃圾卫生费自评得分90.81分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。增值税等附加税自评得分90分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。