



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414

单位名称：高阳县市场建设服务中心

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

高阳县市场建设服务中心
二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、市场的规划与建设，组织市场论证，适时提出市场建设的意见，搞好市场的规划与建设，培育和发展好市场。

(2)、负责全县市场的登记，统计与分析，掌握市场动态，收集信息，搞好市场预测。

(3)、负责市场的资产经营，管理市场物业，提供有偿服务，收取市场设施租赁费。

(4)、负责市场的管理；组织好市场检查，评比和验收工作。

(5)、组织各种类型的庙会，商品交易会。

(6)、协助有关部门查处经营户违法行为，做好文明市场的建设工作。

(7)、承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县市场建设服务中心（本级）	经费自理事业单位	财政性资金零补助

根据上述职责，本单位设两个内设股室：办公室、规划营销股。

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县市场建设服务中心（本级）

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	488.36	一、一般公共服务支出	32	420.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	488.36	本年支出合计	58	480.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.83
	30			61	
总计	31	488.36	总计	62	488.36

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 高阳县市场建设服务中心（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		488.36	488.36					
201	一般公共服务支出	422.55	422.55					
20113	商贸事务	422.55	422.55					
2011350	事业运行	384.55	384.55					
2011399	其他商贸事务支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11					
20805	行政事业养老单位养老支出	43.66	43.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20808	抚恤	2.45	2.45					
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45					
221	住房保障支出	19.71	19.71					
22102	住房改革支出	19.71	19.71					
2210201	住房公积金	19.71	19.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县市场建设服务中心（本级）

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		480.53	442.53	38.00			
201	一般公共服务支出	420.72	382.72	38.00			
20113	商贸事务	420.72	382.72	38.00			
2011350	事业运行	382.72	382.72				
2011399	其他商贸事务支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83				
20805	行政事业养老单位养老支出	39.38	39.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.43	27.43				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.94	11.94				
20808	抚恤	2.45	2.45				
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45				
221	住房保障支出	17.98	17.98				
22102	住房改革支出	17.98	17.98				
2210201	住房公积金	17.98	17.98				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高阳县市场建设服务中心（本级）

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	488.36	一、一般公共服务支出	33	420.72	420.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.83	41.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.98	17.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	488.36	本年支出合计	59	480.53	480.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.83	7.83		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	488.36	总计	64	488.36	488.36		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高阳县市场建设服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		480.53	442.53	38.00
201	一般公共服务支出	420.72	382.72	38.00
20113	商贸事务	420.72	382.72	38.00
2011350	事业运行	382.72	382.72	
2011399	其他商贸事务支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	
20805	行政事业养老单位养老支出	39.38	39.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
20808	抚恤	2.45	2.45	
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	
221	住房保障支出	17.98	17.98	
22102	住房改革支出	17.98	17.98	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：高阳县市场建设服务中心（本级）

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	295.67	302	商品和服务支出	132.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.61	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.14	30203	咨询费		310	资本性支出	9.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.84	30205	水费		31002	办公设备购置	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.00	30214	租赁费	82.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	*	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		301	公用经费合计					141.53

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高阳县市场建设服务中心（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.86		1.81		1.81	2.05
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县市场建设服务中心（本级）

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县市场建设服务中心（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）488.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14.32 万元，减少 3%，主要原因是本着节约的理念，支出历年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 488.36 万元，其中：财政拨款收入 488.36 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 480.53 万元，其中：基本支出 442.53 万元，占 93%；项目支出 38 万元，占 7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 488.36 万元，比 2020 年度减少 14.32 万元，减少 3%，主要原因是本着节约的理念，支出历年减少；本年支出 480.53 万元，比 2020 年度减少 22.15 万元，减少 4%，主要原因是本着节约的理念，支出历年减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 488.36 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 16.51 万元，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的理念，支出历年减少；本年支出 480.53 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 24.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的理念，支出历年减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 480.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.72 万元，占 88%，主要用于商贸事务等支出；社会保障和就业（类）支出 41.83 万元，占 9%；住房保障（类）支出 17.98 万元，占 3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 442.53 万元，其中：人员经费 301 万元，主要包括基本工资 119.61 万元、津贴补贴 9.58 万元、奖金 18.14、绩效工资 56.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.43 万元、职业年金缴费 11.94 万元、职工基本医疗保险缴费 11.11 万元、住房公积金 17.98 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、奖励金 1.5 万元、生活补助 3.83 万元、其他工资福利支出 21 万元。公用经费 141.53 万元，主要包括办公费 8.12 万元、邮电费 4.8 万元、维修（护）费 4.62 万元、租赁费 82 万

元、劳务费 26.87 万元、福利费 1.85 万元、办公设备购置 9.35 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.86 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 3.86 万元，降低 100.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 1.24 万元，降低 100.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 100.0%，主要是 2021

年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较上年减少 0 万元，降低 100.0%，主要主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，减少 0.0%，主要是 2021 年度本部门未发生公车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 100.0%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，减少 0.0%，主要是主要是 2021 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，减少 0.0%，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，二级项

目 0 个,共涉及资金 38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

2021 年本部门安排预算综合项目一个。项目名称为:市场建设整治专项经费。根据单位实际和工作需要,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。2021 年项目共计 38 万元,全部用于所辖市场的建设整治维修,疫情防控等支出,给市场内设施的使用提供了保障,同时方便了商户,整洁了环境。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

市场建设整治专项经费项目绩效目标:改善市场硬件设施,使市场整体形象更加美观,对市场内部整体环境,卫生等进行综合整治,在创建国家卫生县城工作中取得好成绩;市场范围内老旧设施整改维修,消除安全隐患。通过对市场的全面整治,使市场内的基础设施建设更加完善,市场环境形象有所提高。做到让食品和蔬菜无害化入市场经营,确保各类食品无污染变质等情况发生,认真落实监管流程和服务水平,协助有关部门查处经营户违法行为,做好文明市场建设工作,提高商户合法经营意识,

规范经营活动，做到无违法经营活动，无假冒伪劣三无产品。努力营造一个诚信、文明、开放、繁荣、舒适的经营购物环境。

产出指标：

1、数量指标：菜市场乳制品区改造，共建门脸房 14 间，卷帘门 36 个；菜市场下水道维修 138 米；市场宣传公开栏 34 个、喷绘围挡 350 平方米、条幅 400 米、展板 31 个；疫情期间市场封档 467 米；菜市场安装创城文明宣传标牌一个；农贸市场全面检修；完成总体指标的 95%。

2、质量指标：维修率：市场范围内破损老化设施的修复占比率，全年市场整改维修率达 90%以上。

3、时效指标：对市场范围内破损老化设施的修复及时率：及时率达 90%。

4、成本指标：项目实施要控制在预算数之内，项目完成支付 38 万元，预算执行率 100%。

效果指标：

1、社会效益指标：市场实力提升：市场经营环境改善，为广大消费者提供一个更好的购物环境，市场的社会影响力大大提高。

2、生态效益指标：满意度：市场环境卫生改善，为广大商户及消费者提供一个干净整洁的经营购物环境。

满意度指标：

服务对象满意度：市场商户满意度：市场商户对该项目的满意度 90%。

该项目自评得分：90.5 分。

我单位绩效自评工作小组对此项目进行了整体跟踪，从项目签订合同，施工期间，到项目完工验收，进行了综合评价，通过全年的工作，改善了市场硬件设施，使市场整体形象更加美观，同时对市场内部整体环境、卫生等进行了综合整治，在创建国家卫生县城工作中取得了好成绩；对市场范围内的老旧设施进行了整改维修，消除了安全隐患，项目完工后各项预算指标基本完成，自评平均得分 90.5 分。项目达到了预期目标，各项指标符合年初预算要求，效果明显。

存在的问题：预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。

整改措施：加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。加强内部控制监控工作，规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，建立健全各项财务制度，加强内部控制，确保支出合法、真实。在项目执行中出现重大问题，追究责任人责任。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

附件 1

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县市场建设服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场建设整治专项经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	市场建设服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	38		到位数	38	执行数	38		100%	
	其中：财政资金	38		其中：财政资金	38	其中：财政资金	38			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、改善市场硬件设施，使市场整体形象更加美观；市场范围内老旧设施维修，消除安全隐患；2、对市场内部整体环境，卫生等进行综合整治，在创建国家卫生县城工作中取得好成绩。				全部完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维修数量	100	》	95	%	95%	完成	11.5

		质量指标	维修质量	100			设施维修要 保质保量	90%	完成	11
		时效指标	及时率	100	》	90	%	90%	完成	11
		成本指标	预算控制数	100	《	38	万元	90%	完成	12
	效益指标 (30)	社会效益指 标	满意度	100			营造良好的 市场环境	85%	完成	13
		生态效益指 标	满意度	100			营造良好的 市场环境	85%	完成	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	100	》	90	%	90%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算数	100	《	38	万元	100%	完成	10
	自评总分									90.5
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	1、存在的问题：预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。2、整改措施：加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。加强内部控制监控工作，规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，建立健全各项财务制度，加强内部控制，确保支出合法、真实。在项目执行中出现重大问题，追究责任人责任。									

填报人：房盼

联系电话：15532212068

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 2021 年末固定资产总额为 67.56 万元，新增资产 9.35 万元，主要包括电脑 7 台，价值 3.13 万元；集装箱 2 间，价值 1.26 万元；空调 5 台，价值 1.47 万元；其他固定资产 3.49 万元；资产处置销账 3.37 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2021 年度无车辆资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门 2021 年度无上述资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门 2021

年度无上述资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。