

2021 年度
扶沟县市场发展服务中心部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 扶沟县市场发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 扶沟县市场发展服务中心 概 况

一、部门职责

- 1、对本辖区市场的培育和发展进行调查研究，参与当地政府市场建设的论证与规划；
- 2、指导并参与辖区各类市场的管理和服务工作，搞好市场交易，促进市场繁荣，负责当地人民政府拨款兴建的市场和公益性市场的建设、维修、改造和资产管理；
- 3、指导下级市场发展服务机构的工作及服务人员培训；
- 4、组建市场发展协会，指导市场发展协会工作；
- 5、组织开展市场评先创优活动，创办文明市场、规范市场管理等。

二、机构设置

市场中心内设机构 5 个，包括：办公室、财务股、市场建设股、经营开发股、物业股 5 个股室。

从决算单位构成看，市场中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：扶沟县市场发展服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(见附表)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县市场发展服务中心

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	516.58	一、一般公共服务支出	32	357.00
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	105.16
	9		九、卫生健康支出	40	25.27
	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	30.06
	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	516.58	本年支出合计	58	517.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	517.49	总计	62	517.49

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：扶沟县市场发展服务中心

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		516.58	516.58					
201	一般公共服务支出	356.09	356.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.95	355.95					
2010301	行政运行	169.33	169.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.62	186.62					
20138	市场监督管理事务	0.13	0.13					
2013801	行政运行	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16					
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14					
20808	抚恤	7.44	7.44					
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	25.27	25.27					
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27					
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27					
221	住房保障支出	30.06	30.06					
22102	住房改革支出	30.06	30.06					
2210201	住房公积金	30.06	30.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：扶沟县市场发展服务中心

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		517.49	517.49				
201	一般公共服务支出	357.00	357.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.87	356.87				
2010301	行政运行	169.33	169.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.54	187.54				
20138	市场监督管理事务	0.13	0.13				
2013801	行政运行	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16				
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14				
20808	抚恤	7.44	7.44				
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	25.27	25.27				
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27				
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
221	住房保障支出	30.06	30.06				
22102	住房改革支出	30.06	30.06				
2210201	住房公积金	30.06	30.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：扶沟县市场发展服务中心

公开 04 表
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	516.58	一、一般公共服务支出	33	357.00	357.00		
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	105.16	105.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27		
	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	30.06	30.06		
	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	516.58	本年支出合计	59	517.49	517.49	
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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	517.49	总计	64	517.49	517.49	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：扶沟县市场发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		517.49	517.49	
201	一般公共服务支出	357.00	357.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.87	356.87	
2010301	行政运行	169.33	169.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.54	187.54	
20138	市场监督管理事务	0.13	0.13	
2013801	行政运行	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14	
20808	抚恤	7.44	7.44	
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	25.27	25.27	
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
221	住房保障支出	30.06	30.06	
22102	住房改革支出	30.06	30.06	
2210201	住房公积金	30.06	30.06	

注：本表反映部门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表

部门：扶沟县市场发展服务中心

公开 06 表
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	480.68	302	商品和服务支出	29.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.26	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.14	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.41	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	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	0.57	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		302 13	维修（护）费	2.3 5	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.81	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费	0.1 6	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.44	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	6.3 8	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	2.4 1	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		488. 12	公用经费合计					29.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：扶沟县市场发展服务中心

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
2.70		2.50		2.50	0.20	2.57		2.41		2.41	0.16

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：扶沟县市场发展服务中心

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							

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。

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

2021 年度收、支总计均为 517.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 322.58 万元，下降 61.6%。主要原因是机构改革人员调出，财政补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 516.58 万元，其中：财政拨款收入 516.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 517.49 万元，其中：基本支出 517.49 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 517.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 322.58 万元，下降 61.6%。主要原因是人员调出，财政补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 517.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 322.58 万元，下降 61.6%。主要原因是机构改革人员调出，财政补助收入减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 517.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357 万元，占 69.05%；

社会保障和就业支出(类)支出 105.16 万元,占 20.3%; 卫生健康支出(类) 25.27 万元,占 0.48%。商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%。住房保障(类)支出 30.06 万元,占 0.58%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.03 万元,支出决算为 517.49 万元,完成年初预算的 99%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 179 万元,支出决算为 169.33 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未列支完,结转下年度。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 187.54 万元,支出决算为 187.54 万元,完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

4、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)。年初预算为 97.14 万元,支出决算为 97.14 万元,完成年初预算的 100%。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。

6、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

7、**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 25.27 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 100%。

8、**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 30.06 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.49 万元。其中：人员经费 488.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.37 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.57万元，完成预算的95.1%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，缩减日常开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，完成预算的96.4%，占93.1%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的80%，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，缩减日常开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.41万元。主要用于日常单位办公运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，缩减日常开支。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，我单位对部门整体支出和项目支出开展了绩效管理工作，深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程，并结合绩效目标开展自评。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我单位对 2021 年度的项目支出开展了项目绩效自评，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按照计划完成预算执行目标和任务。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度，本单位无重点支出项目和民生项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 32 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本一致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他车辆 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。