

2020 年度
漯河市市场发展服务中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市市场发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 漯河市市场发展服务中心概况

一、部门职责

1. 参与全市市场体系建设规划，对市区内新建市场可行性报告进行调研和论证。2. 承担市政府出资举办、联办及中心自办市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作；负责国有资产的保值、增值。3. 负责指导市区非政府出资兴办市场的物业经营管理，受其举办主体委托，承担市场物业管理和经营服务工作。4. 开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。5. 开展多种经营，为市场经营者提供经验条件和信息、储运、生活等方面有偿服务。6. 负责各类市场的环境卫生和消防安全工作，协助有关部门维护市场秩序。7. 负责指导和协调各区市场发展中心工作。

二、机构设置

漯河市市场发展服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、党建工作部、市场规划建设部、市场管理与经营部。下设机构 4 个，包括市场服务一处、市场服务二处、市场服务三处、市场服务四处。

从决算单位构成看，漯河市市场发展服务中心部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是

1、漯河市市场发展服务中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市市场发展服务中心

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	929.83	一、一般公共服务支出	32	1,097.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	747.52	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	224.61	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	2.94	八、社会保障和就业支出	39	23.65
	9	0	九、卫生健康支出	40	5.47
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	1,005.52
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	13.69

	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,904.90	本年支出合计	58	2,146.01
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	500.00	年末结转和结余	60	258.88
	30	0		61	0
总计	31	2,404.90	总计	62	2,404.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：漯河市市场发展服务中心

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		1,904.90	1,677.35	0.00	224.61	0.00	0.00	2.94
201	一般公共服务支出	1,114.07	886.52	0.00	224.61	0.00	0.00	2.94
20138	市场监督管理事务	1,114.07	886.52	0.00	224.61	0.00	0.00	2.94
2013850	事业运行	508.59	281.04	0.00	224.61	0.00	0.00	2.94
2013899	其他市场监督管理事务	605.48	605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	747.52	747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.52	742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	742.52	742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：漯河市市场发展服务中心

公开 03 表
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		2,146.01	548.02	1,597.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.68	508.57	589.11	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,097.68	508.57	589.11	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	589.11	0.00	589.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.65	20.58	3.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.18	0.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,005.52	0.00	1,005.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	917.52	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	917.52	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市市场发展服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	929.83	一、一般公共服务支出	33	870.13	870.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	747.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	23.65	23.65	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	5.47	5.47	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	1,005.52	0.00	1,005.52
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00

	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	13.69	13.69	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,677.35	本年支出合计	59	1,918.46	912.94	1,005.52
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60	258.88	16.88	242.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	500.00		62	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0
总计	32	2,177.35	总计	64	2,177.35	929.83	1,247.52

注：本表反映部门本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市市场发展服务中心

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		912.94	320.47	592.47
201	一般公共服务支出	870.13	281.02	589.11
20138	市场监督管理事务	870.13	281.02	589.11
2013850	事业运行	281.02	281.02	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	589.11	0.00	589.11
208	社会保障和就业支出	23.65	20.58	3.07
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00
20807	就业补助	3.07	0.00	3.07
2080799	其他就业补助支出	3.07	0.00	3.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.18	0.29
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00

2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：漯河市市场发展服务中心

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	303.52	302	商品和服务支出	10.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.16	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.75	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.15	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	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	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.64	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	0.54	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	6.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（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	0.37	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	0.01			0
人员经费合计		309.96	公用经费合计					10.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：漯河市市场发展服务中心

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：漯河市市场发展服务中心

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		500.00	747.52	1,005.52	0.00	1,005.52	242.00
212	城乡社区支出	500.00	747.52	1,005.52	0.00	1,005.52	242.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.00	742.52	917.52	0.00	917.52	242.00
2120803	城市建设支出	417.00	742.52	917.52	0.00	917.52	242.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.00	5.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83.00	5.00	88.00	0.00	88.00	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,404.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加583.00万元，增长32.00%。主要原因是下属市场维修改造、消防升级、电路改造费用较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,904.90万元，其中：财政拨款收入1,677.35万元，占88.05%；事业收入224.61万元，占11.79%；其他收入2.94万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,146.01万元，其中：基本支出548.02万元，占25.54%；项目支出1,597.99万元，占74.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,177.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加703.71万元，增长47.75%。主要原因是下属市场维修改造、消防升级、电路改造费用较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出912.94万元，占本年支出合计的42.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.06万元，下降0.77%。主要原因是因为疫情原因，我单位压减办公经费支出。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出912.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出870.13万元，占95.31%；社会保障和就业（类）支出23.65万元，占2.59%；卫生健康（类）支出5.47万元，占0.60%；住房保障（类）支出13.69万元，占1.50%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为933.38万元，支出决算为912.94万元，完成年初预算的97.81%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为128.83万元，支出决算为281.02万元，完成年初预算的218.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所增加。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**年初预算为765.23万元，支出决算为589.11万元，完成年初预算的76.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，疫情过后压减办公经费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为5.51万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康修养费，文明奖等有所增加。

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13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，增加部分公益性岗位和相应社会保险。

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1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控专项经费节约使用。

8. 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5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.47万元。其中：人员经费309.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费10.51万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为3.00万元，完成预算的66.67%。2020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严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的66.67%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.50万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因我单位公车部分时间没有使用，所以公车经费有部分结余。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于公车的运行维护费用、车辆保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2020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0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

2020年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2020年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及5个项目，涉及预算资金592.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中增加项目绩效评价结果。按照2020年年初制定的绩效指标，我单位项目绩效完成情况较为良好，支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

通过开展此次绩效自评工作，发现我单位个别项目项目绩效管理有待进一步提高。在今后的工作中，我单位将强化项目支出前期准备，根据有关要求结合实际情况及时支出预算资金，按照计划完成预算执行工作。

(三) 重点绩效评价结果

漯河市市场发展服务中心无重点绩效评价项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为960.00万元，支出决算为1,005.52万元，完成年初预算的104.74%。主要用于下属管理的六个农贸市场的危房升级改造，大棚、道路升级改造、消防设施升级、智慧用电设备升级等项目，其中光明路市场大棚道路改造工程、微型消防站等改造项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该部分资金到位时间较晚，为2020年12月份，施工方发票等报销单据开具不及时，不能及时执行预算。。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020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。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。