



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：440

单位名称：唐山市玉田县市场建设服务中心

二〇二三年七月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

根据《玉田县市场建设中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县市场建设中心的主要职责是：

玉田县机构编制委员会

关于印发《玉田县市场建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知

各镇（乡）党委、人民政府、县委各部室、县直各单位：

《玉田县市场建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》已经玉田县机构编制委员会批准，现予印发。

玉田县机构编制委员会

二 00 二年六月四日

玉田县市场建设服务中心

职能配置、内设机构和人员编制方案

根据中共唐山市委、唐山市人民政府《关于印发玉田县机构改革方案的通知》（唐字[2002]13 号），设置玉田县市场建设服务中心，为县政府负责全县市场建设服务工作的直属事业机构。

主要职责是：

- 1、负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。
- 2、负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。

- 3、负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。
- 4、积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。
- 5、负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。
- 6、承办县政府交办的其它工作任务。

二、内设机构

依据上述职责，县市场建设服务中心内设 3 个科室。

1、办公室

负责文秘、信息反馈、档案管理、劳动人事、机构编制管理及行政事务、后勤服务工作，主抓党建、纪检、监察及工、青、妇等工作。

2、财务科

负责财务管理工作，主抓财会、统计、财产保管及财务监督审计工作。

3、市场物业经营管理科

负责市场经营管理工作，主抓全县市场规划建设、物业管理及检查、督导全县所属市场设施费的征收。

人员编制及领导职数

县市场建设服务中心事业编制 14 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，科（股）级职数 3 名。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 | 玉田县市场建设服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|---|-------------|----------|-----------|

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。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县市场建设服务中心 2022 年度部门决算即玉田县市场建设服务中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：玉田县市场建设服务中心

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 112.83  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 112.83  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1200.00 | 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 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 1200.00 |
|                  | 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 | 1312.83 | 本年支出合计          | 58 | 1312.83 |
| 使用非财政拨款结转结余      | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1312.83 | 总计              | 62 | 1312.83 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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：玉田县市场建设  
服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                         | 1312.83    | 1312.83    |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出                | 112.83     | 112.83     |            |      |      |              |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出              | 112.83     | 112.83     |            |      |      |              |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出              | 112.83     | 112.83     |            |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出                    | 1200.00    | 1200.00    |            |      |      |              |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1200.00    | 1200.00    |            |      |      |              |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00    | 1200.00    |            |      |      |              |      |

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

部门：  
玉田县  
市场建  
设服务  
中心

2022 年度

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      |                         | 1312.83         | 112.83        | 1200.00         |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出                | <b>1,312.83</b> | <b>112.83</b> | <b>1,200.00</b> |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出              | 112.83          | 112.83        |                 |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出              | 112.83          | 112.83        |                 |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 112.83          | 112.83        |                 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,200.00        |               | 1,200.00        |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,200.00        |               | 1,20.000        |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：  
玉田县  
市场建  
设服务  
中心

2022 年度

单位：万元

| 收入           |    |         | 支出            |    |         |                    |                 |                  |
|--------------|----|---------|---------------|----|---------|--------------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1  | 112.83  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 112.83  | 112.83             |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政  | 2  | 1200.00 | 二、外交支出        | 34 |         |                    |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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    | 39 |         |                    |                 |                  |
|              | 8  |         | 八、社会保障和就业支    | 40 |         |                    |                 |                  |
|              | 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   | 46 |         |                    |                 |                  |
|              | 15 |         | 十五、商业服务业等支    | 47 |         |                    |                 |                  |
|              | 16 |         | 十六、金融支出       | 48 |         |                    |                 |                  |
|              | 17 |         | 十七、援助其他地区支    | 49 |         |                    |                 |                  |
|              | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |         |                    |                 |                  |
|              | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 51 |         |                    |                 |                  |
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支    | 52 |         |                    |                 |                  |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预   | 53 |         |                    |                 |                  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 |         |                    |                 |                  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出      | 55 | 1200.00 |                    | 1200.00         |                  |
|              | 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 | 58 |         |                    |                 |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 1312.83 | 本年支出合计        | 59 | 1312.83 | 112.83             | 1200.00         |                  |
| 年初财政拨款结转和结   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结    | 60 |         |                    |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨    | 29 |         |               | 61 |         |                    |                 |                  |

|             |    |         |    |    |         |        |         |  |
|-------------|----|---------|----|----|---------|--------|---------|--|
| 政府性基金预算财政   | 30 |         |    | 62 |         |        |         |  |
| 国有资本经营预算财政拨 | 31 |         |    | 63 |         |        |         |  |
| 总计          | 32 | 1312.83 | 总计 | 64 | 1312.83 | 112.83 | 1200.00 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：玉田县市场  
建设中心

2022 年度

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      |            | 112.83 | 112.83 |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 112.83 | 112.83 |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 112.83 | 112.83 |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 112.83 | 112.83 |      |
|         |            |        |        |      |
|         |            |        |        |      |
|         |            |        |        |      |

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明细表

公开 06 表

部门：玉田县市场建设服务中心

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 79.91 | 302    | 商品和服务支出   | 28.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 24.77 | 30201  | 办公费       | 0.90  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.55  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 12.85 | 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           | 15.71 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.84  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 1.16  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.30  | 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       | 5.86  | 30211  | 差旅费       | 0.22  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 5.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 2.63  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.67  | 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            | 0.90  | 30217  | 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           | 3.77  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 20.76 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.68  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.38  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.35  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 0.18  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 84.58 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 28.25 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

玉田县市场  
部门：建设服务中  
心

2022 年度

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 |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 栏次      |                         | 1       | 2       | 3       | 4    | 5       | 6       |
| 合计      |                         |         | 1200.00 | 1200.00 |      | 1200.00 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 1200.00 | 1200.00 |      | 1200.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 1200.00 | 1200.00 |      | 1200.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 1200.00 | 1200.00 |      | 1200.00 |         |
|         |                         |         |         |         |      |         |         |
|         |                         |         |         |         |      |         |         |
|         |                         |         |         |         |      |         |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：玉田  
县市场建  
设服务中  
心

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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支出情况。  
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：玉田县  
市场建设服  
务中心

2022 年度

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.35 |          | 1.35         |         | 1.35      |       | 1.35 |          | 1.35         |         | 1.35      |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1312.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 352.63 万元，下降 21.17%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1312.83 万元，其中：财政拨款收入 1312.83 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1200 万元，占 91.4%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1312.83 万元，其中：基本支出 112.83 万元，占 8.59%；项目支出 1200 万元，占 91.4%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1312.83 万元，比 2021 年度减少 352.63 万元，降低 21.17%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少；本年支出 1312.83 万元，减少 352.63 万元，降低 21.17%，主要其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 112.83 万元，比上年减少 48.33 万元；主要是 2022 年度没有项目前期费用财政拨款收入；本年支出 112.83 万元，减少 48.33 万元，降低 29.2%，主要是 2022 年度没有项目前期费用财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1200 万元，比上年增加减少 300 万元，降低 20.0%，主要原因是按照政府性基金预算财政拨款的安排，2022 年度正常拨款 1200 万元；本年支出 1200 万元，减少 300 万元，降低 20.0%，主要是按照项目完工情况，2022 年度正常支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相关支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1312.83 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度无变化；本年支出 1312.83 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度无变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化；支出完成年初预算

100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化和；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1312.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.16 万元，占 8.23%，主要用于部门基本保障支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 4.67 万元，占 0.35%，主要用于对个人和家庭的补助支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。其他（类）支出 1200 万元，占 91.4%，主要用于项目建设支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 112.23 万元，其中：

人员经费 84.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、等支出。

公用经费 28.25 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.65 万元，降低 32.5%，主要是节约开支。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.65 万元，降低 32.5%，主要是节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.35 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.65 万元，降低 32.5%，主要是节约开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是无“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增

加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 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 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%。

## **八、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，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年度持平。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 1 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、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 2022 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 1 个，共涉及资金 1200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度玉田县农产品交易市场提升改造工

程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1200 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 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 0.0%。

组织对玉田县农产品交易市场提升改造工程 1 个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 1200 万元。预算绩效评价情况如下:农产品交易市场是城市经济中的重要组成部分,是城市、乡村中开展商品贸易,进行农副产品、零售产品交换的主要场所,市场的存在,确保了城乡居民的较方便的生活。

项目的建设将以加强产销衔接为重点,加强农产品流通基础设施建设,创新农产品流通模式,提高流通组织化程度,完善流通链条和市场布局,进一步减少流通环节,降低流通成本,建立完善、高效、畅通、安全、有序的农产品流通体系, 保障农产品市场供应和价格稳定。

项目的建设符合国民经济和社会发展规划,是玉田县发展农村消费经济基础和促进地区经济发展的需要;本项目符合政府专项债券支持领域,项目成熟度较高;项目资金来源可靠,到位可行性高;项目运营收入和项目成本支出预测基本合理;项目债券需求合理;偿债计划可行,偿债风险基本可控。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映玉田县农产品交易市场提升改造项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）玉田县农产品交易市场提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标玉田县农产品交易市场提升改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度资金总额 1200 万元；完成防尘处理面积；完成了改善市场环境的目标；完成改善市场环境目标；此项目得到了商户的好评和认可，未发现问题。

### （2）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称             |           | 玉田县农产品交易市场提升改造工程 |               |       |        |               |      |    |
|------------------|-----------|------------------|---------------|-------|--------|---------------|------|----|
| 主管部门             |           | 玉田县市场建设服务中心      |               |       | 实施单位   | 河北省荣硕建筑集团有限公司 |      |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |           |                  | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值            | 执行率  | 得分 |
|                  |           | 年度资金总额           | 1200          | 1200  | 1200   | 10            | 100% |    |
|                  |           | 其中：当年财政<br>拨款    |               |       |        | —             |      | —  |
|                  |           | 上年结<br>转资金       |               |       |        | —             |      | —  |
|                  |           | 其他资金             | 1200          | 1200  | 1200   | —             | 100% | —  |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标      |                  |               |       | 实际完成情况 |               |      |    |
|                  | 完成工程的 50% |                  |               |       | 完成 50% |               |      |    |

|      |       |           |            |       |       |     |     |             |
|------|-------|-----------|------------|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 完成预算投资额度   | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      |       | 质量指标      | 工程的合格率     | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      |       |           | 防尘处理面积     | 100%  | 100%  | 20  | 20  |             |
|      |       | 时效指标      | 资金到位情况     | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      |       |           | 工程进度情况     | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益      | 经济效益增加值    | 100%  | 0     | 10  | 10  |             |
|      |       | 社会效益      | 改善市场经营环境   | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      |       | 生态效益      | 改善市场环境卫生   | 100%  | 100%  | 5   | 5   |             |
|      |       | 可持续影响指标   | 对农产品交易提供场所 | 100%  | 100%  | 5   | 5   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度      | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      |       |           | 指标 2:      |       |       |     |     |             |
|      |       |           | .....      |       |       |     |     |             |
|      | 总分    |           |            |       |       | 100 | 100 |             |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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