

# 重庆市渝北区市场物业管理服务所

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

按照区机构编制委员会《关于同意调整区市场物业管理服务所机构编制事项的批复》（渝北委编[2020]34号）文件规定，我单位的职责任务：**市场体系建设**，主要包括参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划，承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场（含城区菜市场）规划建设和管理等事务性工作；**市场秩序指导和管理**，主要包括承担指导和管理全区市场秩序，指导重点商品市场和农贸市场基础设施改造与规范化建设，推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作；**国有投资市场运营管理**，主要包括管理国有投资市场运营，组织实施国有投资市场基础设施维护与改造等工作；**内部运行管理和其他工作**，主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作，承担区商务委交办的其他工作任务。

#### (二) 机构设置

本单位机构设置为 1 个，内设综合办公室和业务办公室两个办公室。

#### (三) 单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 281.18 万元，支出总计 281.18 万元。收支较上年决算数增加 65.47 万元、增长 30.4%，主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年预算执行数。

2.收入情况。2021 年度收入合计 281.18 万元，较上年决算数增加 65.47 万元，增长 30.4%，主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年预算执行数。其中：财政拨款收入 281.18 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 281.18 万元，较上年决算数增加 65.47 万元，增长 30.4%，主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年预算执行数。其中：基本支出 105.16 万元，占 37.4%；项目支出 176.02 万元，占 62.6%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是已完成当年预算执行数。

### （二）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 281.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.47 万元，增长 30.4%。主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年收支数。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 281.18 万元，较上年决算数增加 65.47 万元，增长 30.4%。主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年预算执行数。较年初预算数减少 17.69 万元，下降 5.9%。主要原因是新冠疫情影响，项目经费支出下降；遵守政府节约开支规定，减少了公务接待、公车运行维护费等开支。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 281.18 万元，较上年决算数增加 65.47 万元，增长 30.4%。主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年收支数。较年初预算数减少 17.69 万元，下降 5.9%。主要原因是新冠疫情影响，项目经费支出下降；遵守政府节约开支规定，减少了公务接待、公车运行维护费等开支。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是已完成当年预算执行数。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 256.77 万元，占 91.3%，较年初预算数减少 14.39 万元，下降 5.3%，主要原因是新冠疫情影响，项目经费支出下降；遵守政府节约开支规定，减少了公务接待、公车运行维护费等开支。

（2）社会保障与就业支出 14.69 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 3.70 万元，下降 20.1%，主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

（3）卫生健康支出 5.13 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是预算执行完成 100%。

（4）住房保障支出 4.59 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 9.5%，主要原因是 2021 年增加了职工住房补贴。

#### （四）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 105.16 万元。其中：人员经费 75.45 万元，较上年决算数增加 18.14 万元，增长 31.7%，主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年收支数。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 29.71 万元，较上年决算数增加 7.28 万元，增长 32.5%，主要原因是我

单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，当年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年收支数。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 3.43 万元，较年初预算数减少 1.57 万元，下降 31.4%，主要原因是新冠疫情影响，遵守政府节约开支规定，减少了公务接待、公务用车运行维护费等开支。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 14.3%，主要原因是新冠疫情影响，遵守政府节约开支规定，减少了公务接待、公务用车运行维护费等开支。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

与上年决算数相比，基本持平。

2021 年度本单位公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费 3.19 万元，主要用于单位行使职能职责时公务车运行和维修维护。费用支出较年初预算数减少 1.31 万元，下降 29.1%，主要原因是新冠疫情影响，遵守政府节约开支规定，减少了公务车运行维护费等开支。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 6.3%，主要原因是我单位于 2020 年 4 月才开始纳入财政全额拨款，上年只有 9 个月的收支数，2021 年为全年收支数。

公务接待费 0.23 万元，主要用于接待其他省市来我区考察工作的人员用餐。费用支出较年初预算数减少 0.27 万元，下降 54%，主要原因是新冠疫情影响，遵守政府节约开支规定，减少了公务接待费开支。较上年支出数减少 0.77 万元，下降 77%，主要原因是新冠疫情影响，遵守政府节约开支规定，减少了公务接待费开支。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 30 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 78.13 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.19 万元。

#### 四、他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是新冠疫情影响，取消了不必要的会议。本年度培训费支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 81.3%，主要原因是增加了学习培训书籍的购买。

##### （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 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，无其他用车情况。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### (四) 政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 176.02 万元。从评价情况来看，总体绩效较好，能较好的完成预算编制的绩效目标。

#### (二) 绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

**部门整体绩效自评表**

主管 部门	区商务委	财政处室	产业发展科	自评总分(分)	93		
			部门联系人	朱芳	联系电话	67808358	
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行 数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)
		180	176.02	176.02	100	100	100
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	加强圣名世贸城等 20 个专业市场经营秩序指导，加强两路农贸市场等 30 个城区农贸市场和 35 个乡镇农贸市场的规范管理，重点指导城区农贸市场综合整治、海领农产品交易中心规模化建设，加强龙兴农贸市场等 6 个国有投资市场的日常管理和考评，组织实施 6 个国有投资市场基础设施维护与改造。		承办创建 3 个市级公益性农贸市场、1 个区级公益性批发市场和 18 个区级公益性农贸市场，对城区农贸市场环境卫生、市容市貌、设施维护、食品安全、市场管理等进行综合整治及日常检查考评，对华夏农贸市场、龙湖南苑菜市场、石船农贸市场、龙兴农贸市场、统景农贸市场 5 个市场进行提档升级改造，对海若标准化市场、三亚湾智慧集市 2 个市场进行标准化智慧化建设。		承办创建了 3 个市级公益性农贸市场、1 个区级公益性批发市场和 18 个区级公益性农贸市场，对城区农贸市场环境卫生、市容市貌、设施维护、食品安全、市场管理等进行综合整治及日常检查考评，对华夏农贸市场、龙湖南苑菜市场、石船农贸市场、龙兴农贸市场、统景农贸市场 5 个市场进行了提档升级改造，对海若标准化市场、三亚湾智慧集市 2 个市场进行了标准化智慧化建设。		



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	创建公益性市场	个	≥	0	22	22	100	20	20	否
	市场提档升级	个	≥	0	5	5	100	10	10	否
	城区市场综合整治	个	≥	26	26	26	100	20	20	否
	市场考核	个	≥	31	31	31	100	10	10	否
	市场日常管理	个	≥	31	31	31	100	20	20	否
	专项资金按进度及时拨付到位	万元	≥	180	176.02	176.02	100	10	10	否
	服务对象满意度指标	%	≥	100	95	95	100	10	10	否
说明										

### 项目绩效自评表

项目名称	市场管理经费				自评总分(分)	93分			
业务主管部门	区商务委				联系人及电话	朱芳 13618376438			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	176.02	180	176.02		176.02	100	100		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	加强圣名世贸城等20个专业市场经营秩序指导,加强两路农贸市场等30个城区农贸市场和35个乡镇农贸市场的规范管理,重点指导城区农贸市场综合整治、海领农产品交易中心规模化建设,加强龙兴农贸市场等6个国有投资市场的日常管理和考评,组织实施6个国有投资市场基础设施维护与改造。				完成				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断
	创建公益性市场	个	0	22	22	100	20	20	否
	市场提档升级	个	0	5	5	100	10	10	否
	城区市场综合整治	个	26	26	26	100	20	20	否
	市场考核	个	31	31	31	100	10	10	否
	市场日常管理	个	31	31	31	100	20	20	否

	专项资金按进度及时拨付到位	万元	180	176.02	176.02	100	10	10	否
	服务对象满意度指标	%	100	95	95	100	10	10	否
未 完 成 绩 效 目 标 或 偏 离 较 多 的 原 因 、 改 进 措 施 及 其 他 说 明									

## 2、绩效自评报告或案例

无。

## 3、关于绩效自评结果的说明

无。

### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67808358