

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市南三条市场管理服务中心

二〇二三年一月



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、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；发挥市场大党委的核心作用，统筹研究辖区内重大问题；负责辖区内党的建设，组织开展创先争优活动，增加党组织的凝聚力和战斗力；负责宣传和文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪委检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

2、负责市场信访矛盾隐患摸排、协调、反馈、化解等工作，建立信访稳定预知预判机制，实现提前干预，有效避免群体上访事件，维护市场稳定局面。

3、研究市场宏观规划、政策措施、招商组市、业态定位、操作规范等，并进行组织实施和宏观引导；负责市场围合区内项目建设工作；动态统计市场固定资产投资、商户、商品、品牌等基础数据，及时掌握和分析市场运行情况；做强做大“南三条”品牌。

4、按照上级要求，负责安全生产、消防安全、食品安全、金融安全工作的宣传教育培训，负责落实安全生产和食品安全法律法规、方针政策及上级有关安全消防工作、食品安全、金融安全工作的决策、部署、指示；排查整改安全隐患。

5、按照上级部门整体要求，兼顾市场发展需求，负责对市场公共环境统一规划，开展道路（便道）、排水、绿化、亮化等市场设施日常排查，向相关职能部门提出改造建设、维护维修建议；负责对市场秩序、市容市貌、卫生清扫实行常态化、精细化管理维护；科学设置各类服务设施；负责协助商城、商户办理商业活动的审批、备案工作。

6、负责督促商城落实各项主体责任，建立健全对商城的考核评价体系；协调和引导商城、商户做好经营活动；指导商城、商户进行业态调整，转变经营理念，创新经营模式，提升品牌占有率，倡导诚信经营、文明经营，实现南三条市场的持续提档升级。

7、按照相关部门的要求，协助做好市场服务工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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	石家庄市南三条市场管理服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政部门、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					
金额单位：万元					
部门：石家庄市南三条市场管理服务中心					
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	1,952.04	一、一般公共服务支出	32	1,606.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.96
	9		九、卫生健康支出	40	82.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	146.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,952.04	本年支出合计	58	1,945.05
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	0.00	年末结转和结余	60	6.99
	30			61	
总计	31	1,952.04	总计	62	1,952.04

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：石家庄市南三条市场管理服务中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	6	7	8
		合计	1,952.04	1,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,613.18	1,613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,613.18	1,613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1,613.18	1,613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.67	7.67	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市南三条市场管理服务中心								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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,945.05	872.72	1,072.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,606.19	718.98	887.21	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,606.19	718.98	887.21	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1,606.19	718.98	887.21	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.67	7.67	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82.47	43.01	39.46	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	145.67	0.00	145.67	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	145.67	0.00	145.67	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	145.67	0.00	145.67	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,952.04	一、一般公共服务支出	33	1,606.19	1,606.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.96	70.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.47	82.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	145.66	145.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.77	39.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,952.04	本年支出合计	59	1,945.05	1,945.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.99	6.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,952.04	总计	64	1,952.04	1,952.04	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：石家庄市南三条市场管理服务中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：石家庄市南三条市场管理服务中心				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
				1	2	3
类	款	项	栏次			
			合计	1,945.05	872.72	1,072.33
201	一般公共服务支出			1,606.19	718.98	887.21
20104	发展与改革事务			1,606.19	718.98	887.21
2010402	一般行政管理事务			1,606.19	718.98	887.21
208	社会保障和就业支出			70.96	70.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出			70.96	70.96	0.00
2080502	事业单位离退休			7.67	7.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.29	63.29	0.00
210	卫生健康支出			82.47	43.01	39.46
21004	公共卫生			39.46	0.00	39.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理			39.46	0.00	39.46
21011	行政事业单位医疗			43.01	43.01	0.00
2101102	事业单位医疗			43.01	43.01	0.00
212	城乡社区支出			145.67	0.00	145.67
21205	城乡社区环境卫生			145.67	0.00	145.67
2120501	城乡社区环境卫生			145.67	0.00	145.67
221	住房保障支出			39.77	39.77	0.00
22102	住房改革支出			39.77	39.77	0.00
2210201	住房公积金			39.77	39.77	0.00

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：石家庄市南三条市场管理服务中心								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	560.91	302	商品和服务支出	146.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.46	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.96	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	30208	取暖费	3.97	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	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.77	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	5.54	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	163.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	96.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	155.49	30229	福利费	4.50	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		30231	公务用车运行维护费	3.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		724.07	公用经费合计					148.65

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：石家庄市南三条市场管理服务中心

金额部门：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
5		5		5	
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
3.21		3.21		3.21	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市南三条市场管理服务中心

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（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。本部门无政府性基金预算财政拨款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：石家庄市南三条市场管理服务中心

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				

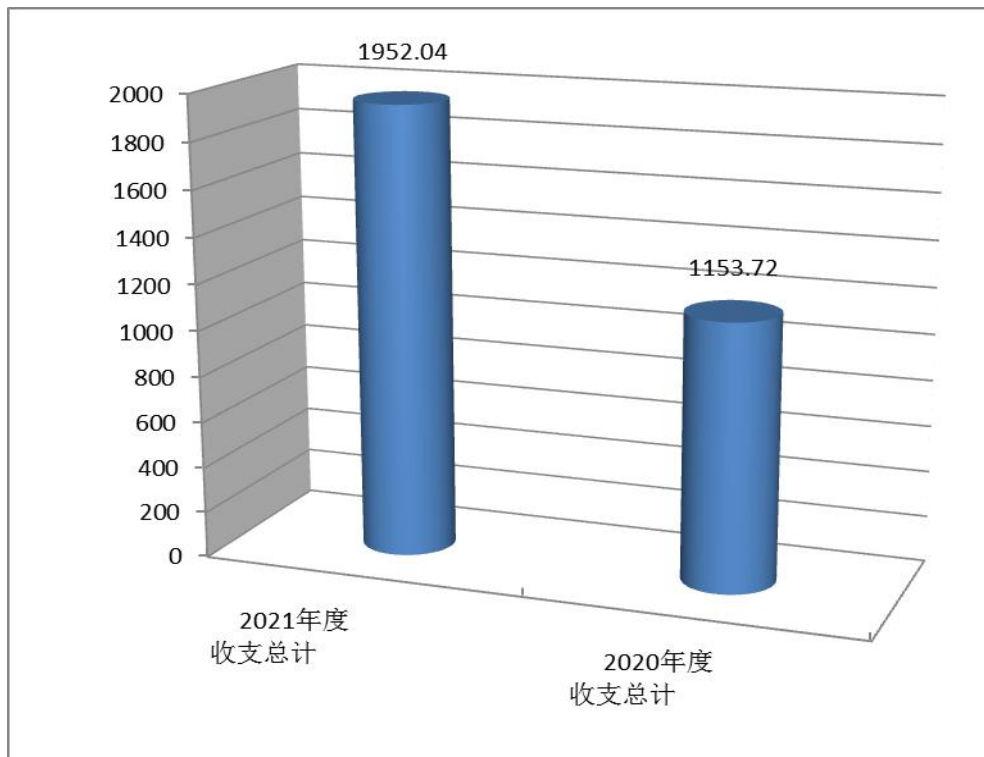
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



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）1952.04 万元，与 2020 年度决算 1153.72 万元相比增加了 798.32 万元，上涨了 69.19%，主要原因是增加了专项项目经费。



2020

—2021 年收支总计对比情况（图 1）

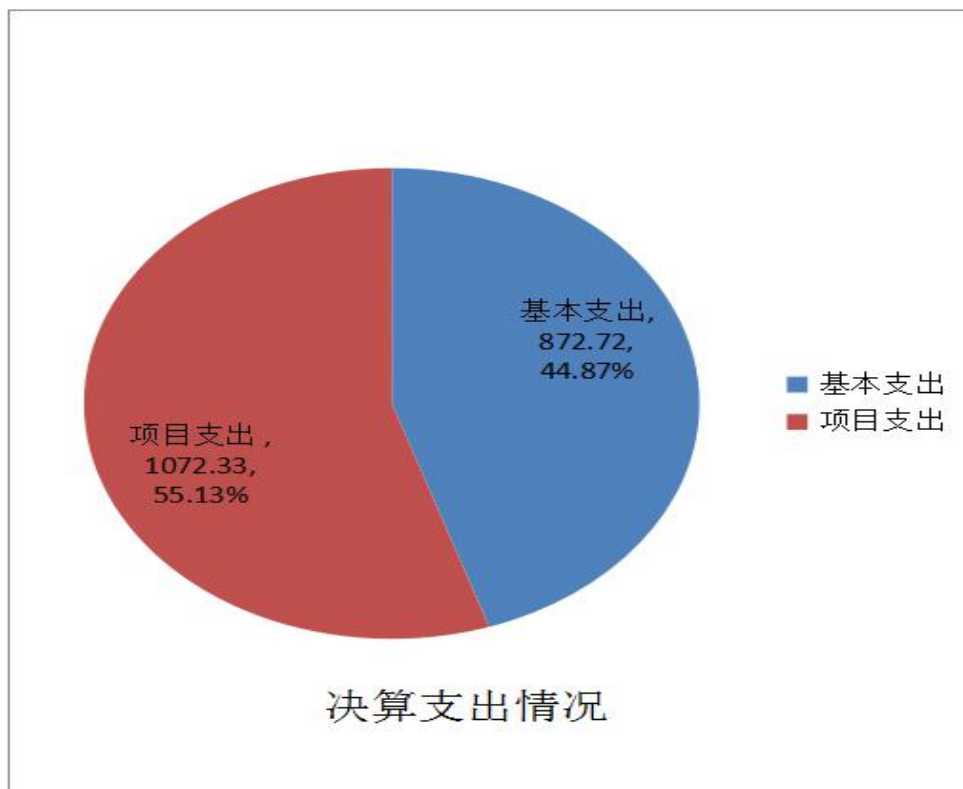
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1952.04 万元，其中：财政拨款收入 1952.04 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度决算支出合计 1945.05 万元，其中：基本支出 872.72 万元，占 44.87%；项目支出 1072.33 万元，占 55.13%，经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



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

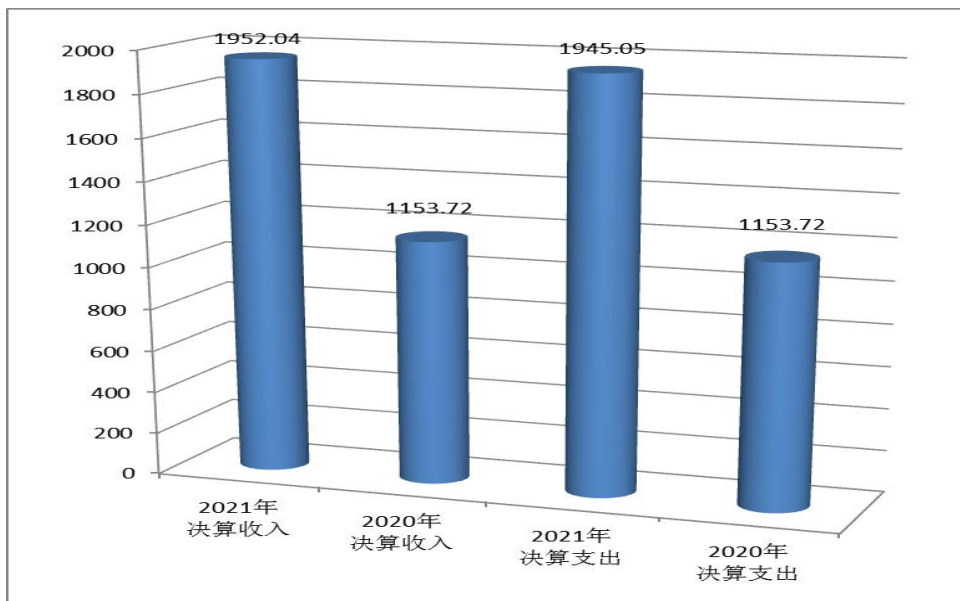
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1952.04 万元，比 2020 年度 1153.72 万元增加了 798.32 万元，上涨了 69.19%，主要原因是增加了专项项目经费收入。本年支出 1945.05 万元，比 2020 年度 1153.72 万元增加了 791.33 万元，上涨了 68.58%，主要原因是增

加了专项项目经费支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1952.04 万元，比 2020 年度 1153.72 万元增加了 798.32 万元，上涨了 69.19%，主要原因是增加了专项项目经费收入。本年支出 1945.05 万元，比 2020 年度 1153.72 万元增加了 791.33 万元，上涨了 68.58%，主要原因是增加了专项项目经费支出。

2. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

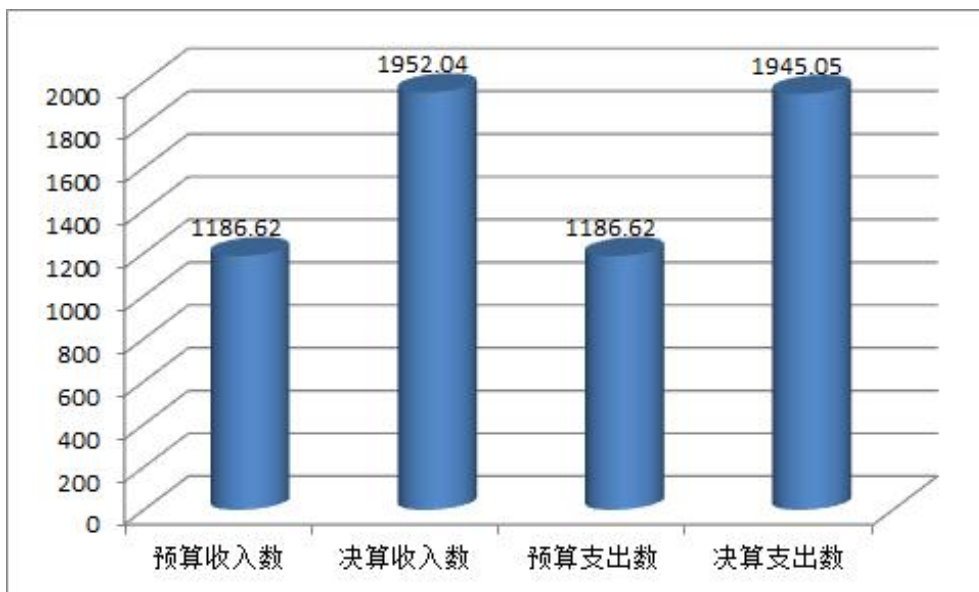
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1952.04 万元，

完成年初预算的 164.5%，比年初预算增加了 765.42 万元，决算数的大于预算数的主要原因是增加了专项项目经费的收入；本年支出 1945.05 万元，完成年初预算的 163.92%，比年初预算增加了 758.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1952.04 万元，完成年初预算的 164.5%，比年初预算增加了 765.42 万元，决算数的大于预算数的主要原因是增加了专项项目经费的收入；本年支出 1945.05 万元，完成年初预算的 163.92%，比年初预算增加了 758.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项项目的支出。

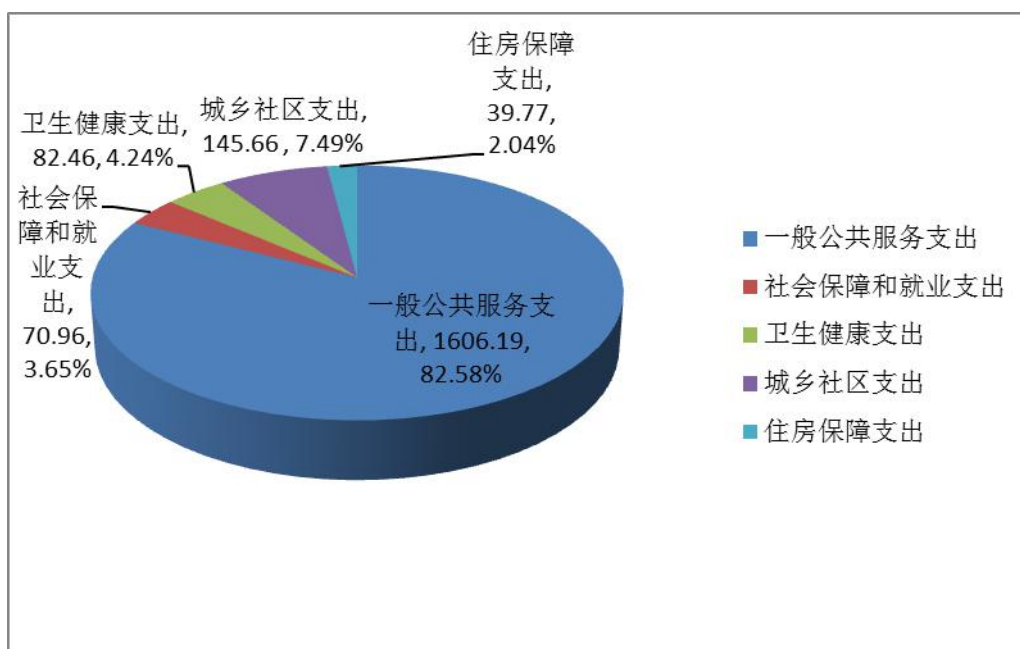
2. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1945.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1606.19 万元，占 82.58%；社会保障和就业（类）支出 70.96 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 39.77 万元，占 2.04%；卫生健康支出 82.46 万元；占 4.24%；城乡社区支出 145.66 万元，占 7.49%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 872.72 万元，其中：人员经费 724.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、

住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 148.65 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 5 万元，决算支出为 3.21 万元，完成预算的 64.2%，较预算减少了 1.79 万元，降低 35.08%，主要是因为厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2020 年度决算相比增加了 1.04 万元，主要原因是因为增加了公务用车运行维护费。

（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。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）费”支出，主要是因为无“因公出国（境）业务”。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元，完成预算的 64.2%，较预算减少了 1.79 万元，降低 35.08%，主要是因为厉行节约，从严控制公务用车购置

及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2020 年度决算相比增加了 1.04 万元，主要原因是因为增加了公务用车维修费。其中：

公务用车购置费支出：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。未发生“公务用车购置”经费支出，主要是因为无公务用车购置业务。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.21 万元，完成预算的 64.2%，较预算减少了 1.79 万元，降低 35.08%，主要是因为厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2020 年度决算相比增加了 1.04 万元，主要原因是因为增加了公务用车维修费。

3. 公务接待费。本部门 2021 年发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”支出，主要是因为无公务接待业务。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 14 个项目，二级项目 0 个，共涉及资金 1072.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

组织对“南三条市场供电线路入地第一部分费用”项目等 14 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1072.33 万元。通过资料收集整理、同时辅以现场勘察、走访了解等方法对项目的实施情况进行评价，在资金支付方面通过查询记账凭证等相关财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等方面按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，通过客观、公正地独立评价，绩效目标完成较好，绩效评价为优秀。

（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“南三条市场供电线路入地第一部分费用”等 14 个项目绩效自评结果。

1、“南三条市场供电线路入地第一部分费用”项目作为此次绩效考核的重点项目，出具重点项目报告。该项目年初预算费用 672.483 万元，在项目实施过程中，绩效目标完成情况较好，达到了项目的预期目标，该项目的实施主要是为了将南三条市场综合治理范围内影响建设的架空线路及电力设备进行迁改，以加快南三条市场综合整治提升工作的进行，提升市场的整体形象。我中心在收到财政拨款后第一时间按合同的约定向国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司及时足额的支付了补偿款，确保了南三条市场供电线路入地工程的顺利开工。最终该项目的绩效得分为 100 分。

2、“市场保洁经费项目”年初预算 146.2 万元，该项目在 2021 年实施过程中，我单位日常巡查时发现该公司在日常清扫保洁中有部分未能达标，依据与石家庄市富道佳园环卫保洁服务有限公司签订的“南三条市场保洁协议”扣除了相应的保洁费，剩余资金于年末全部返还给了财政，预算执行进度未能达到 100%，在预算执行率指标上 9.96 分，在社会效益指标得到了 18 分，最终该项目的绩效得分为 97.96 分。

3、“市场安保人员经费”预算为 26.89 万元，该项目申报时服务期限是由 2021 年 5 月至 12 月，但实施过程中是自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日，在支付保安费时 5 月份未能按整月支付，因此结余 2.11 万元，剩余资金于 2022 年 3 月已上缴财政。在绩效自评过程中，预算执行进度未能达到 100%，在预算执行率指标上 9.2 分，最终该项目的绩效得分为 99.2 分。

4、其他项目：“电费缺口资金”、“王丽平同志一次性抚恤金”、“明晰南三条商城地界”、“破损井盖圈维修经费”、“疏通市场排水管理经费”、“增加市场保安经费”、“市场综合治理专项费”“拆除大径街智慧灯杆款”“文明城复检期间配备保安”、“防疫物资款”、“疫情防控专项经费”共 11 个项目，通过对各

个项目的产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标的打分，最终这个 11 个项目的绩效考核得分均为 100 分。

部门绩效自评结果公开汇总表								
主管部门：						单位：万元		
序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至2021年底)	是否重点项目 自评	结余文回财政数	自评得分	自评结果应用意见
1	市场保洁经费	南三条市场管理服务中心	145.67	145.67	否	0.00	97.96	
2	电费缺口资金	南三条市场管理服务中心	4.37	4.37	否	0.00	100	
3	王丽平同志一次性抚恤金	南三条市场管理服务中心	8.76	8.76	否	0.00	100	
4	明晰南三条商城地界经费	南三条市场管理服务中心	7.8	7.8	否	0.00	100	
5	破损井盖圈维修经费	南三条市场管理服务中心	5	5	否	0.00	100	
6	疏通市场内排水管理经费	南三条市场管理服务中心	3	3	否	0.00	100	
7	市场综合整治专项经费	南三条市场管理服务中心	55	55	否	0.00	100	
8	增加市场保安经费	南三条市场管理服务中心	84.19	84.19	否	0.00	100	
9	增加市场安保人员经费	南三条市场管理服务中心	26.89	24.78	否	2.11	99.2	
10	拆除大径街智慧灯杆款	南三条市场管理服务中心	13.82	13.82	否	0.00	100	
11	文明城复检期间配备保安	南三条市场管理服务中心	8	8	否	0.00	100	
12	南三条市场供电线路入地第一部分费用	南三条市场管理服务中心	672.483	672.483	是	0.00	100	
13	疫情防控专项经费	南三条市场管理服务中心	4.91	4.91	否	0.00	100	
14	拨防疫物资款	南三条市场管理服务中心	34.55	34.55	否	0.00	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 561.59 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 105.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 455.90 万元。授予中小企业合同金额 560.59 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中授予小微企业合同金额 560.59 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年增相比持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，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）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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