洛浦县市场开发建设管理中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责全县农贸市场的开发、建设和管理。

（2）维护在农贸市场交易双方的合法权益。

（3）负责检查确认入场经营者主体资格，并依法对其进行监督管理。

（4）维护农贸市场秩序，安排经营者的摊位。

（5）依照法律、法规和国家有关规定收取市场摊位费。

（6）负责全县各乡镇农贸市场的卫生、管理和其他有关工作。

（7）法律、法规规定的其他管理职责。

二、机构设置及人员情况

洛浦县市场开发建设管理中心2024年度，实有人数26人，其中：在职人员21人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

洛浦县市场开发建设管理中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计435.32万元，**其中：本年收入合计435.32万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计435.32万元，**其中：本年支出合计435.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加6.92万元，增长1.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入435.32万元，**其中：财政拨款收入435.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出435.32万元，**其中：基本支出428.00万元，占98.32%；项目支出7.32万元，占1.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计435.32万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入435.32万元。**财政拨款支出总计435.32万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出435.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6.92万元，增长1.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数439.87万元，决算数435.32万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出433.63万元，**占本年支出合计的99.61%。**与上年相比，**增加5.23万元，增长1.22%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数439.87万元，决算数433.63万元，预决算差异率-1.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)328.79万元,占75.82%。

2.社会保障和就业支出(类)52.68万元,占12.15%。

3.卫生健康支出(类)16.41万元,占3.78%。

4.住房保障支出(类)30.12万元,占6.95%。

5.其他支出(类)5.63万元,占1.30%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为328.79万元，比上年决算减少63.12万元，下降16.11%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休、住房公积金、职工基本医疗保险上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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):支出决算数为5.56万元，比上年决算增加5.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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):支出决算数为40.40万元，比上年决算增加5.25万元，增长14.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.72万元，比上年决算增加6.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.41万元，比上年决算增加16.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为30.12万元，比上年决算增加30.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.63万元，比上年决算增加4.29万元，增长320.15%,主要原因是：本年支付以前年度未支付的为民办实事经费支出，导致相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出428.00万元，其中：**人员经费400.22万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费27.78万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.70万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.70万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.70万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.70万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加聘用人员工资项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.70万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加聘用人员工资项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.70万元。

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为1.70万元，比上年决算增加1.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加聘用人员工资项目经费，导致相关经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.46万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.90万元，决算数0.46万元，预决算差异率-75.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.90万元，决算数0.46万元，预决算差异率-75.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县市场开发建设管理中心（事业单位）公用经费支出27.78万元，比上年增加15.96万元，增长135.03%，主要原因是：2024年支付以前年度未支付的公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元。

授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,919.75平方米，价值3,924.29万元。车辆1辆，价值5.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额435.32万元，实际执行总额435.32万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数18.69万元，全年执行数18.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出；二是项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，落实意识不到位，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是落实中央统一领导、分级负责的领导体制，坚持主体责任；二是完善工作方案，依法依规依纪开展工作，根据目标偏离情况，及时调整工作计划；三是建立完善落实工作制度和财务管理制度，规范开展工作，按要求及时上报支付申请，加快资金审批和拨付进度；四是建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县市场开发建设管理中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 439.87 | 435.32 | 435.32 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 439.87 | 435.32 | 435.32 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 基本职能：1、负责全县农贸市场的开发、建设和管理。2、维护在农贸市场交易双方的合法权益。3、负责检查确认入场经营者主体资格，并依法对其进 行监督管理。4、维护农贸市场秩序，安排经营者的摊位。5、依照法律、法规和国家有关规定收取市场摊位费。6、负责全县各乡镇农贸市场的卫生、管理和其他有关工作。7、法律、法规规定的其他管理职责。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设3个科室，编制数22，实有人数30人，在职22人，退休4人，聘用安保4人。  中长期规划：全力保障昆冈夜市稳定、健康运行，加强社会面稳定工作，及时对洛浦县昆冈夜市进行排查。做好安全生产工作，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以开展隐患排查治理行动为抓手，以全面落实安全生产年度责任为目标，强化组织领导，狠抓工作落实，全面完成安全生产专项目标任务。  绩效目标1：保障单位在职22人，退休4人，聘用4人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 | | | 已完成出租门面房28间，保障单位在职22人，退休4人，聘用4人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 出租门面房数量 | | >=49间 | 年度工作计划 | 30 | 28间 | 28.57 |
| 保障单位职工工资发放人数 | | >=30人 | 年度工作计划 | 30 | 30人 | 30 |
| 开展市场监督检查次数 | | >=280次 | 年度工作计划 | 30 | 285次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年聘用人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县市场开发建设管理中心 | | | 实施单位 | 洛浦县市场开发建设管理中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.00 | 13.06 | 13.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | 13.06 | 13.06 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证本单位4名安保人员2024年1月至12月工资及社保金按时发放，提高本单位安保人员正常生活水平，带动村民就业、提高就业率及其安保人员工作积极性。 | | | | 截止至自评节点，本单位已完成4名保安工资的工资发放，资金已使用13.06万元。通过项目的实施，提高本单位安保人员正常生活水平，带动村民就业、提高就业率及安保人员工作积极性。 | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员配置数量 | >=4人 | =4人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | <=13.06万元 | =13.06万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障聘用人员工作积极性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益聘用人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故授予小微企业合同金额为0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数5.63万元，全年执行数5.63万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》