

柳州市柳江区市场开发服务中心

2022 年部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区市场开发服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区市场开发服务中心概况

一、主要职能

- 1、负责市场的开发、建设、物业经营和管理工作；
- 2、开展为市场经营业主的信息咨询等服务活动；
- 3、协助市场监督管理机关维护市场秩序；
- 4、负责市场安全生产工作；
- 5、负责收取市场设施租赁、服务费等费用；
- 6、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2021 年部门决算构成本单位：柳州市柳江区市场开发服务中心

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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	601.90	一、一般公共服务支出	32	1717.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1022.70	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	1293.31	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	8.94	八、社会保障和就业支出	39	117.38
	9		九、卫生健康支出	40	22.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,022.70
	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	37.23
	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	8.73
	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	2926.85	本年支出合计	58	2,926.68
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	0.17

	30			61	
总计	31	2926.85	总计	62	2,926.85

注：本表反映部门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

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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
科目代 码			科目名称							小计
栏次			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	2,926.85	1,624.60	0.00	1,293.31	0.00	0.00	8.94
201			一般公共服务支出	1,717.93	424.42	0.00	1,293.31	0.00	0.00	0.21
20113			商贸事务	1,717.93	424.42	0.00	1,293.31	0.00	0.00	0.21
2011350			事业运行	1,717.93	424.42	0.00	1,293.31	0.00	0.00	0.21
208			社会保障和就业支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.17	47.17	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011			行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,022.70	1,022.70	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	1,022.70	1,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.70	1,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73
22999			其他支出	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73
2299999			其他支出	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,926.67	1,903.98	1,022.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,717.76	1,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,717.76	1,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,717.76	1,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.17	47.17	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,022.70	0.00	1,022.70	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.70	0.00	1,022.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.70	0.00	1,022.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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	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	601.90	一、一般公共服务支出	33	424.42	424.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1022.70	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	117.38	117.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88	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	1,022.70	0.00	1022.70	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	37.23	37.23	33.27	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	1624.60	本年支出合计	59	1,624.60	601.90	1022.70	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	0.00	0.00	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	1624.60	总计	64	1,624.60	601.90	534.76	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

金额单位：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		601.90	601.90	0.00
201	一般公共服务支出	424.42	424.42	0.00
20113	商贸事务	424.42	424.42	0.00
2011350	事业运行	424.42	424.42	0.00
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95	0.00
2080502	事业单位离退休	47.17	47.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
20811	残疾人事业	4.43	4.43	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	0.00

221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

人员经费			公用经费					
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	527.87	302	商品和服务支出	24.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.96	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.43	30202	印刷费	0.00	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	0.00
30106	伙食补助费	16.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.27	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	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	7.05	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.23	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	0.00	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	49.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	33.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（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	6.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.14	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		577.09	公用经费合计					24.81

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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
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		0.00	1022.70	1022.70	0.00	1022.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1022.70	1022.70	0.00	1022.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1022.70	1022.70	0.00	1022.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1022.70	1022.70	0.00	1022.70	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

金额单位：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。

柳州市柳江区市场开发服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

柳州市柳江区市场开发服务中心没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出。

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

2022年度收、支总计均为2926.85万元。与2021年度相比，收、支总计增加1704.3万元；增长139.41%，主要是财政拨入资金用于缴纳市场转让交易税费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2926.85万元，其中：财政拨款收入1624.60万元；占比55.51%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1293.31万元，占比44.19%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入8.94万元，占比0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2926.67万元，其中：基本支出1903.98万元，占65.06%；项目支出1022.7万元，占34.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1624.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加407.47万元，增长33.48%，主要是财政拨入资金用于缴纳市场转让交易税费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出601.90万元，占本年支出合计的20.56%。与2021 年相比，财政拨款支出增加2.17万元，增长0.36%，主要是人员正常增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出601.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出424.42万元，占70.51%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出117.38万元，占19.50%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出37.23万元，占6.19%；卫生健康（类）支出22.88万元，占3.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为534.76万元，支出决算为601.90万元，完成年初预算的112.56%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为370.66万元，支出决算为424.42万元，完成年初预算的114.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及绩效增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.32万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为44.35万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，经费相应增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的55.28%。决算数小于预算

数的主要原因是财政资金紧张未拨付。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.98万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，经费相应增加。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为33.27万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的111.90%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及绩效公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出601.90万元，其中：

人员经费577.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年

收入1022.70万元，本年支出1022.70万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1022.70万元，较2021年度决算数增加1022.70万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出1022.70万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1022.70万元，无年初预算安排。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为1022.70万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入资金用于缴纳市场转让交易税费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

柳州市柳江区市场开发服务中心在2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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4辆，其中：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4辆，其他用车主要是单位下乡用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2025.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022年度部门整体绩效自评得分为96分；2022年度预算绩效自评得分为98.27分。项目全年预算数为2025.86万元，执行数为2044.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成市场转让交易税费的缴纳。发现的主要问题及原因：市场设施陈旧，存在较大的安全隐患，乱摆乱卖及市场周边脏乱差现象依然存在。下一步改进措施：加大各项工作的宣传力度，对市场设施出现问题及时进行维修，解除各种安全隐患，加大对市场周边的整治，为消费者营造一个良好的消费环境。

2022 年度部门整体绩效自评表						
部门名称	柳州市柳江区市场开发服务中心		部门编码	139		
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	954.764	1071.092	2025.856	2044.597	100%
	其中：一般公共预算拨款	534.764	181.621	716.385	601.901	84.02
	政府性基金	0	1,309.471	1,309.471	1,022.696	78.1
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	420	-420	0	420	0
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在 150 字以内。)	负责柳江城区及各乡镇市场的开发、建设和安全生产管理工作，负责收取市场设施租赁费。					
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写，和部门职能对应)	各市场全面消杀及农副产品检测样本					
	改造市场基础设施					
	按时按量完成市场设施租赁费的收取任务					
	做好市场的开发和建设					
	做好市场疫情防控工作和市场安全生产管理工作					
	整治市场“脏乱差”现象					
自评得分(满分 100 分)	96		预算执行(10 分)		10.00	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	市场宣传栏设置	≥12 个	4	12	4		
			市场除四害	≥12 次	4	12	4		
			改造市场基础设施	≥2 个	4	2	4		
			设产品检测市场	≥3 个	4	3	4		
			每天检测样本数	≥10 个	4	10	4		
			党政学习主题活动	≥12 次	4	12	4		
			收取租赁服务费	≥400 万元	4	400	4		
			市场全面消杀	1 次/月	2	达成预期指标	2		
		质量指标	各类宣传有效性	100%	2	达成预期指标	2		
			整治市场脏乱差	达标	3	达成预期指标	1		市场设施陈旧
			基础设施建设竣工验收	合格	3	达成预期指标	3		
			市场食品安全率	100%	3	达成预期指标	3		
			党员干部贪污腐败事件	0	2	达成预期指标	2		
			租赁服务费增长	≥20%	2	20	2		
			市场疫情发生率	0	2	达成预期指标	2		
		时效指标	各项工作年内完成	12 月底前	2	达成预期指标	2		

		成本指标	预算控制率	≤100%	1	100	1		
	效益指标	经济效益指标	优化市场经营环境，确保市场繁荣稳定	达标	20	达成预期指标	18		市场设施陈旧，对市场的营销环境有所影响
		社会效益指标	精准扶贫奠定乡村振兴基础	持续发展	10	达成预期指标	10		
	满意度指标	满意度指标	经营户和消费者满意度	≥90%	10	90	10		

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	市场转让交易税费			项目编码	450206220413900008526		
项目实施单位	139001-柳州市柳江区市场开发服务中心			主管部门	139-柳州市柳江区市场开发服务中心		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算数	实际支 出数	预算执行率 (%)
	合计		1235. 9	0	0	1022. 7	82. 75%
	其中：一般公共预算拨款	其中： 上级	0	0	0	0	0
		本级	0	0	0	0	0
	政府性基金	——	1235. 9	0	0	1022. 7	82. 75
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0
	其他资金	——	0	0	0	0	0
财政拨款预算 调整率 (%)	0. 00%		调整原因说明				
项目概况（包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等）	为更好地贯彻落实区委区政府的工作部署要求，盘活柳州市柳江区现在存量市场资源，提升市场管理的高效性，优化资产结构，提高市场运营效率，根据《广西壮族自治区行政事业单位国有资产管理暂行办法》（广西壮族自治区人民政府令第 68 号）、《柳江县人民政府关于印发柳江县行政事业单位国有资产管理暂行办法的通知》（江政发【2005】6 号）精神，结合我区实际，拟将柳江区穿山市场等 7 宗市场产权有偿出让给柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司。经《中共柳州市柳江区委常委会决定事项通知》（柳江办通【2021】151 号）会议通过，2021 年 6 月我中心与柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司签订了《资产交易合同》，将柳江区穿山市场等 7 宗地通过协议出让的方式将产权有偿转让给柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司，转让价为 21700 万元，共产生各项交易税费 1235. 90 万元，已向税务部门缴纳税费共 1022. 70 万元。						

项目起始时间			2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排			我中心将管辖下的 7 宗市场及房产已有偿转让给柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司，转让款 21700 万元已全部汇入区财政局帐户。						
年度绩效目标			市场转让交易税费						
自评得分（满分 100 分）			98.27		预算执行（10 分）	8.28			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	6	20	6	20	已完成	
		质量指标	质量指标	1 个	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	时效指标	1 个	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	成本指标	1 个	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=10226955.48元	10	10226955.48	10	已完成	
		社会效益指标	社会效益指标	1 个	10	达成预期指标	10	已完成	
		生态效益指标	生态效益指标	1 个	10	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意个	10	达成预期指标	10	已完成	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。