

瑞金市集贸市场管理中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市集贸市场管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市集贸市场管理中心概况

一、单位主要职能

我中心属城管局下属正股级差额拨款事业单位。

主要职能：主要承担管理国有市场资产、市场规行划市、市场规划建设 and 改造维修、制定和实施市场治安、消防、卫生管理等各项制度，按规定收取市场摊位及摊位设施等符合规定的非税收费等职责。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、财务股、综合股。

本单位 2021 年年末实有人数 53 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：瑞金市集贸市场管理中心		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	475.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	10.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	464.84
	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	0.00
	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	475.72	本年支出合计	58	475.72
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	0.00
	30			61	
总计	31	475.72	总计	62	475.72

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

编制单位：瑞金市集贸市场管理中心

2021年度

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市集贸市场管理中心

2021年度

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
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			475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法			464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市集贸市场管理中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	475.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	10.88	10.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	464.84	464.84	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	0.00	0.00	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	475.72	本年支出合计	59	475.72	475.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	475.72	总计	64	475.72	475.72	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：瑞金市集贸市场管理中心

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	475.72	475.72	0.00
208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00
20807			就业补助	6.00	6.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6.00	6.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
212			城乡社区支出	464.84	464.84	0.00
21201			城乡社区管理事务	464.84	464.84	0.00
2120104			城管执法	464.84	464.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				2021年度				公开06表	
编制单位：瑞金市集贸市场管理中心								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	419.53	302	商品和服务支出	50.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	189.03	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	105.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.32	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.15	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	12.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.91	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.58	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	6.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.39	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.55	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		425.70	公用支出合计						50.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：瑞金市集贸市场管理中心

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市集贸市场管理中心		公开10表
项 目	2021年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 475.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 389.48 万元，下降 45.02%；本年收入合计 475.72 万元，较 2020 年减少 389.48 万元，下降 45.02%，主要原因是：2020 年补缴了在职职工 2014 年 10 月至 2020 年 6 月份养老保险金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 475.72 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 475.72 万元，其中本年支出合计 475.72 万元，较 2020 年减少 389.48 万元，下降 45.02%，主要原因是：2020 年补缴了在职职工 2014 年 10 月至 2020 年 6 月份养老保险金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2020 年和 2021 年都没有年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 475.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 546.57 万元，决算数为 475.72 万元，完成年初预算的 87.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6.18 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费由财政直接拨入市总工会。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 51.48 万元, 决算数为 10.88 万元, 完成年初预算的 21.13%, 主要原因是: 由于单位属于差额拨款事业单位特殊性, 有部分职工养老保险金在城乡社区支出中列支。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 23.02 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 由于单位属于差额拨款事业单位特殊性, 职工医疗保险费在城乡社区支出中列支。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 430.69 万元, 决算数为 464.84 万元, 完成年初预算的 107.93%, 主要原因是: 职工养老保险金及职工医疗保险费在城乡社区支出中列支。

(五) 住房保障支出年初预算数为 35.2 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 由市财政直接拨入住房公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.72 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 419.53 万元, 较 2020 年减少 381.16 万元, 下降 47.6%, 主要原因是: 2020 年补缴了在职职工 2014 年 10 月至 2020 年 6 月份养老保险金。

(二) 商品和服务支出 50.02 万元, 较 2020 年增加 0.39 万元, 增长 0.79%, 主要原因是: 市场维修费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.17 万元, 较 2020 年减少 5.1 万元, 下降 45.25%, 主要原因是: 基本按预算安排执行。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年减少 3.61 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2021 年没有产生办公设备购置经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年和 2021 年都未产生因公出国（境）支出。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年和 2021 年都未产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位 2020 年和 2021 年都没有公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2020 年和 2021 年都没有公务用车购置费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体绩效支出评价，涉及一般公共预算支出 475.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中整体支出绩效自评情况。

《部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	瑞金市集贸市场管理中心							
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政拨款	546.57	475.72	87%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	546.57	475.72	87%				
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、坚持以服务为宗旨,进一步规范和管理好市场。研究探索管理和服务市场的有效途径,做到管理规范,服务周到。2、加大对农贸市场的管理力度,着重治理摊位乱摆、占道经营、经营无序等影响市容的不良经营行为,做到管理规范,服务周到,经营公平,繁荣有序。3、把安全生产和维稳工作放在第一位。4、全面做好新冠疫情防控工作,深入推进“两城同创”工作。			1、健全管理制度,强化工作纪律。2、核实收费标准,细化收费措施。3、加强市场理,进一步规范市场经营秩序。4、抓管理机制创新,促市场管理规范化。5、强化集中整治,创优市场交易环境。6、把安全生产和维稳工作放在第一位。7、加大加大市场升级改造,抓维修,改善市场交易环境。对农村市场残旧设施进行了维修和维护,有力地保障了市场的安全、正常运行。8、各所严格遵循经营管理方案中的收费制度规定,收费力度到位,措施落实到位,确保了收入任务与时间同步,目前经济指标基本完成。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	40	预算编审管理	预算编制完整性	完整且正确	完整且正确	5	5	
			绩效目标管理	完整且合理	完整且合理	5	5	
		预算执行管理	支付进度率	100%	87%	2.5	2.2	退休人员增加、厉行节约、压缩开支
			“三公经费”控制率	100%	0	2.5	2.5	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	0	0	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按要求完整公开	按要求完整公开	2.5	2.5	
			基础信息完善性	100%	100%	2.5	2.5	
		部门预算管理	管理制度健全性	科学健全	科学健全	2.5	2.5	
			支出规范性及巡视、审计问题整改率	合理合法	合理合法	2.5	2.5	
		政府采购管理	政府采购执行率	0	0	5	5	
资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2.5	2.5			
	固定资产利用率	95%	95%	2.5	2.5			
产出指标	30	数量指标	主要工作	保质保量完成2021年度市委市	保质保量完成2021年度市委	5	5	
			民生工程	做好农贸市场内各	做好农贸市场内各项民生工	5	5	
		质量指标	市场维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付	保障人员工资,确保工作正常运	保障人员工资,确保工作	5	5	
			市场维修及时性	100%	100%	5	5	
效益指标	20	经济效益	市容环境整治效益	有效促进	高效促进	5	5	
		社会效益	提升城市品位	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益	改善人居环境	有所改善	有所改善、但与年初预期还	5	4	有所改善、但与年初预期还有差距
		可持续效益	提升城市品位	有所提升	很大提升	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	90%	10	9	
总分						100	97.7	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2080705 公益性岗位补贴；反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(四) “三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。