**鹤城区农贸市场建设管理**

**办公室**

**2018年度部门决算说明**

目录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

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

第三部分 2018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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、关于其他重要事项

第四部分 名称解释

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

1.负责拟定鹤城区农贸市场(除市管农贸市场)发展规划。

2.负责拟定健全规范鹤城区农贸市场体系和流通秩序的管理办法，提出引导民营资本向农贸市场体系建设的政策措施;出台农贸市场和生鲜超市建设标准。

3.负责统筹协调鹤城区农贸市场行业管理，对农贸市场改造、建设方案提出意见，指导鹤城区政府投资外的农贸市场体系建设及经营管理工作。

4.负责鹤城区政府投资农贸市场内的日常管理及市场内治安综合治理、消防安全、环境卫生等管理服务工作。

5.负责组织指导实施新建农贸市场项目和农贸市场提质改造项目，协调市场建设中的有关问题。

6.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为鹤城区农贸市场建设管理办公室，独立核算单位共1个。组织机构代码是689549377，财政预算代码是700004，单位性质为全额财政拨款事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，单位地址在怀化市鹤城区金海路148号。事业编制人数15人，年末实有人数11人，无退休人员。

（二）决算单位构成。鹤城区农贸市场建设管理办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区农贸市场建设管理办公室本级。

**第二部分 2018年度部门决算表**

(公开表格附后)

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算收入380.83万元，支出394.27万元。因为我单位在2017年9月份才设置财政账套，所以2017年未做预算，也未做决算。2018年和2017年决算数据无法比较，故无法与上年数据进行对比。

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入380.83万元，一般公共预算财政拨款收入380.83万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出394.27万元，其中基本支出

344.09万元，占总支出87.27%;项目支出50.18万元，占总支出12.73%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入总计380.83万元，支出总计394.27万元。因为我单位在2017年9月份才设置财政账套，所以2017年未做预算，也未做决算。2018年和2017年决算数据无法比较，故无法与上年数据进行对比。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤城区农贸市场管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出394.27万元，占本年支出合计的100% 。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

工资福利支出139.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.47%；商品和服务支出223.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.81%；对个人和家庭的补助 资本性支出5.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%；对企业补助（基本建设）支出25.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出344.09万元，

其中：

人员经费113.43万元，主要包括：基本工资37.57万元、奖金23万元、绩效工资25.29万元、养老保险7.33万元、医疗保险7.29万元、住房公积金12.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

日常公用经费230.66万元，主要包括：办公费4.66万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.4万元、公务接待费1万元、工会经费0.21万元、福利费0.71万元、其他商品和服务支出196.68万元、办公设备购置25.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2018年度我单位“三公”经费支出1万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度我单位“三公”经费财政笔款支出决算为1万元。因2017年并未填报决算，自2018年开始才作为新增单位开始报决算，故无法与上年数进行对比。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度我单位“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）

团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行维护支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，开支一般公共预算财

政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1万元，其中：

国内接待费用支出1万元，共安排国内公务接待12批

次，接待人数130人。主要用于我单位进行招商融资相关接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度我单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

1. 关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位进一步完善公共财政体系建设，推进财政工作精细化管理，强化预算支出责任，提高了财政资金使用效率，完成了各项绩效目标任务。

十、关于其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费是行政或参公单位才有，事业单位无此一说。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购服务支出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。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明：

其他工资福利支出264000元为财政固定每年安排给农超市场临聘人员的工资（项目支出，专项业务费）。

对个人和家庭的补助为公益性岗位补贴（省级补助，项目支出）和扶贫奖励金20000元（本级财政追加预算，项目注册）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。