

2017 年度预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云安区市场物业管理中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云安区市场物业管理中心 2017 年部门决算表

- 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 云安区市场物业管理中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云安区市场物业管理中心概况

（一）部门主要职责

云安区市场物业管理中工作的职能部门。主要职责：依法开展管理市场物业，规划市场布局，组织招商招租，维护和完善市场设施、器材；依法制定市场内部管理规定；管理市场防火、卫生、供水供电、商品摆卖日常事务，组织开展市场服务；规划市场管理和创建文明市场、评选文明经营户的具体工作。

（二）机构设置

云安区市场物业管理中心为区政府管理的公益二类事业单位，现有股级事业单位六个，分别为：云安区市场物业管理中心六都市场物业管理所；云安区市场物业管理中心石城市场物业管理所；云安区市场物业管理中心镇安市场物业管理所；云安区市场物业管理中心白石市场物业管理所。区市场物业管理中心事业编制 7 名，实有在职人员 6 人，退休 2 人，

第二部分 云安区市场物业管理中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：云安区市场物业管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	304.26	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
……	7		七、社会保障和就业支出	20	28.12
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	1.70
			九、城乡社区支出	22	261.07
			十、住房保障支出	23	13.36
	8			24	
本年收入合计	9	304.26	本年支出合计	25	304.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	27	
	12			28	
总计	13	304.26	总计	29	304.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：云安区市场物业管理中心								公开02表 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		304.26	304.26					
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							
.....							
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805	行政事业单位离退休	10.22	10.22					
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22					
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07					
212	城乡社区支出	261.07	261.07					
21201	城乡社区管理事务	261.07	261.07					
2120107	市政公用行业市场监管	261.07	261.07					
221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					
20805	行政事业单位离退休							

2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
.....							

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
单位：万
元

部门：云安区市场物业管理
中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.26	304.26				
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
.....						
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位离退休	10.22	10.22				
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22				

						财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	304.26	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	28.12		
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	1.70		
			九、城乡社区支出	22	261.07		
			十、住房保障支出	23	13.36		
	8			24			
本年收入合计	9	304.26	本年支出合计	25	304.26		
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26			
年初结转和结余	11		年末结转和结余	27			
	12			28			
总计	13	304.26	总计	29	304.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云安区市场物业管理中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分	科目名称			

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		304.26	304.26	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
.....			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805	行政事业单位离退休	10.22	10.22	
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
212	城乡社区支出	261.07	261.07	
21201	城乡社区管理事务	261.07	261.07	
2120107	市政公用行业市场监管	261.07	261.07	
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			

2080599	其他行政事业单位离退休			
.....			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：云安区市场物业管理中心

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
301	工资福利支出	204.05	302	商品和服务支出	75.55
30101	基本工资	75.30	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	56.84	30202	印刷费	0.47
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	21.46	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.47
30107	绩效工资		30206	电费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30207	邮电费	1.56
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	44	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	23.59	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	10.22	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.11
30307	医疗费		30218	专用材料费	51
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	13.36	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.96
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.3
			310	其他资本性支出	1.07
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.07
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置 更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补 偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的 补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		227.64	公用经费合计 76.62		

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

部门：_____

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07				6.96	1.11	8.07				6.96	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：云安区市场物业管理中心

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						
	无政府基金预算数						

注：本单位没有政府性基金收入和支出。

第三部分 云安区市场物业管理中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云安区市场物业管理中心 2017 年度总收入 304.26 万元，其中本年收入 304.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 304.26 万元，比上年决算数增加 29.73 万元，增长 10%。主要原因：职工工资福利待遇增长。

（二）年度支出总体情况

云安区市场物业管理中心 2017 年度总支出 304.26 万元，其中本年支出 304.26 万元。上年决算数增加 29.73 万元，增长 10%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 304.26 万元，主要用于工资福利支出 204.05 万元，对个人和家庭的补助 23.59 万元，商品和服务支出 75.55 万元，其他资本性支出 1.07 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云安区市场物业管理中心 2017 年度财政拨款收入合计

304.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 304.26 万元，比上年决算数增加 29.73 万元，增长 10 %。主要原因：职工工资福利先待遇增长。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区市场物业管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 304.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 304.26 万元。比上年决算数增加 29.73 万元，增长 10 %。主要原因职工工资福利待遇增长。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务，主要用于单位办公正常运行；一般公共服务（类）政协事务（款）304.26 万元，主要用于基本支工资福利支出 204.05 万元，对个人和家庭的补助 23.59 万元，商品和服务支出 75.77 万元，其他资本性支出等支出 1.07 万元；市政公用行业市场监督决算支出 261.07 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

云安区市场物业管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.07 万元，比上年决算数减少 0.33 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.96万元，比去年决算数减少0.34万元。公务接待费支出决算为1.11万，比上年决算数增加0.001万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公经费”财政拨款支出共8.07万元，具体情况如下：

1. 全年无因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出6.94万元，主要用于下乡检查和车辆维修‘保险费，燃油费等开支。比上年减少0.34万元，主要原因车辆改革减少1台车辆用支出。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于下乡检查开支餐费，交流业务相关单位工作的支出餐费支出，接待批次为23批，接待人数为220人次，比去年增加0.001万元。主要原因下乡检查多就比上年开支增加了些。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出76.62万元，比上年决算数增加25.6万元，主要用于包括办公费3.23万元、印刷费0.47万元、水费1.47万元、电费1.81万元、邮电费1.56

万元、物业管理费 1.66 万元、劳务费 0.98 万元、专用材料费 51 万元、办公设备 1.07 万元。其他商品和服务支出 5.3 万元、公务用车运行维护费 6.96 万元、公务接待费 1.11 万元。原因专用材料费增加。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，用于单位下乡检查工作。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理总体情况。

2017 年云安区市场物业管理中心决算是常规性支出，没有项目纳入绩效评价范围，没有具体推进决算绩效信息公开的有关工作情况。

2, 重点项目绩效评价报告

无

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，

各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。（必填）

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所发生的支出。（必填）

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的0万元、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（必填）

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于商品和服务支出包括办公费及印刷费邮电费差旅费、会议费、福利费、水费、电费。办公设备

购置、日常维修费、专项材料、及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费。以及其他费用。