

濮阳市市场发展服务中心2018年部门预算

目 录

第一部分 濮阳市市场发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市市场发展服务中心2018 度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳市市场发展服务中心2018 度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市场发展服务中心概况

一、濮阳市场发展服务中心主要职能

市场发展服务中心成立于2001年，单位性质是自收自支事业单位，业务范围是辖区内市场资源开发利用，政府出资、联办及中心自办市场建设、改造与资产管理，相关市场物业经营管理，商品交易会、博览会、庙会承办。机构编制管理部门核定编制15人，全部为事业编制，其中经费实行全额预算管理的15人，截止2018年末在职职工12人。

二、濮阳市场发展服务中心决算单位构成

根据单位职责，濮阳市市场发展中心内设五个科室，机构规格均相当于科级。

（一）办公室

协助中心领导处理日常工作，综合协调中心各部室及下属各服务处工作；承办文秘、档案、信息、人事劳资管理、行政事务、计划生育、党务、工青妇等工作；承担中心及下属单位的财务管理工作；做好中心国有资产管理工作的。

（二）建设科

对市场的培育和发展进行调查研究，参与辖区市场建设体系规划，对新建市场进行调研、论证；承担市场建设的招商及融资工作；组织实施市场建设及改造工作。

（三）市场科

规范市场经营管理；对城区内非政府投资的市场进行行业指导；对市场经营服务人员进行业务培训；指导市城区内自办、联办市场的物业管理工作；做好创办文明市场评比工作；负责对已建成的市场资源进行开发利用；组织、指导各服务处开展多种经营活动，对市场经营者提供经营条件及信息、储运、生活等方面的有偿服务；组织承办有关的商品交易会、博览会、庙会等。

（四）财务科

负责本单位财务管理和核算工作；建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算；规范会计基础工作和会计工作程序；组织合理收入，严格控制支出；正确编制年度财务预决算。

（五）监察室

监督检查行政检查对象贯彻执行国家法律、法规以及有关规章制度；加强党风廉政建设开展党风党纪和廉政勤政教育；对行政检查对象和有关行政职能科室进行行政监督。

市场发展服务中心无财务独立的二级预算单位，本级决算为汇总预算。

第二部分

濮阳市市场发展服务中心2018 年度部门预算表 财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,037.76	一、本年支出	2,253.07
（一）一般公共预算拨款	2,037.76	（一）一般公共服务支出	1,975.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	215.31	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	136.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	61.22
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	79.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,253.07	支 出 总 计	2,253.07

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目			2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称	2017 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	7476.4	1,771.98	1,271.98	500.00	-5704.42	-77%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7476.4	1,771.98	1,271.98	500.00	-5704.42	-77 %
2010350	事业运行	6251.8	1,271.98	1,271.98		-4979.82	-80 %
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1224.6	500.00		500.00	-724.6	-60%
208	社会保障和就业支出	193.7	135.74	135.74		-57.96	-30%
20805	行政事业单位离退休	193.7	135.74	135.74		-57.96	-30%
2080502	事业单位离退休	8.1	8.27	8.27		+0.17	2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.6	127.47	127.47		-58.13	-32%
210	医疗卫生与计划生育支出	30.9	50.60	50.60		+19.7	64%
21011	行政事业单位医疗	30.9	50.60	50.60		+19.7	64%
2101102	事业单位医疗	30.9	50.60	50.60		+19.7	64%
221	住房保障支出		79.44	79.44		+79.44	100%
22102	住房改革支出		79.44	79.44		+79.44	100%
2210201	住房公积金		79.44	79.44		+79.44	100%
	合计	7701	2,037.76	1,537.76	500.00	-5663.24	-74%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1, 475. 49	1, 475. 49	
30103	奖金	208. 98	208. 98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 47	127. 47	
30107	绩效工资	416. 00	416. 00	
30114	医疗费	50. 60	50. 60	
30113	住房公积金	79. 44	79. 44	
30102	津贴补贴	169. 00	169. 00	
30101	基本工资	424. 00	424. 00	
302	商品和服务支出	54. 00		54. 00
30201	办公费	54. 00		54. 00
303	对个人和家庭的补助	8. 27	7. 27	1. 00
30302	退休费	8. 27	7. 27	1. 00
	合计	1, 537. 76	1, 482. 76	55. 00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4
单位：千元

2017 年 预算数						2017 年预 算执行数						2018 年 预算数					
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	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				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	13	14	15	16	17	18
206.68	0	175.7	0	175.7	30.98	153.5	0	153.5	0	153.5	0	206.68	0	175.70		175.7	30.98

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收	入		支	出	
项目	预算数		项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2,037.76		一、一般公共服务支出	1,975.67	
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出		
三、上级转移支付			三、国防支出		
四、事业收入			四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入			五、教育支出		
六、其他收入			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
本年收入合计	2,037.76		八、社会保障和就业支出	136.74	
用事业基金弥补收支差额			九、社会保险基金支出		
上年结转	215.31		十、医疗卫生与计划生育支出	61.22	
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		

		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	2,253.07
		结转下年	
收 入 总 计	2,253.07	支 出 总 计	2,253.07

部门收入汇总表

部门公开表 7

单位：千元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助收 入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称					金额	其中：教 育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	1,975.67	203.69	1,771.98							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,975.67	203.69	1,771.98							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	619.30	119.30	500.00							
2010350	事业运行	1,356.37	84.39	1,271.98							
208	社会保障和就业支出	136.74	1.00	135.74							
20805	行政事业单位离退休	136.74	1.00	135.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.47		127.47							
2080502	事业单位离退休	9.27	1.00	8.27							
210	医疗卫生与计划生育支出	61.22	10.62	50.60							
21011	行政事业单位医疗	61.22	10.62	50.60							
2101102	事业单位医疗	61.22	10.62	50.60							
221	住房保障支出	79.44		79.44							
22102	住房改革支出	79.44		79.44							
2210201	住房公积金	79.44		79.44							
	合计	2,253.07	215.31	2,037.76							

部门支出总表

部门公开表 8
单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	1,975.67	1,356.37	619.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,975.67	1,356.37	619.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	619.30		619.30
2010350	事业运行	1,356.37	1,356.37	
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74	
20805	行政事业单位离退休	136.74	136.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.47	127.47	
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.22	61.22	
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22	
2101102	事业单位医疗	61.22	61.22	
221	住房保障支出	79.44	79.44	
22102	住房改革支出	79.44	79.44	
2210201	住房公积金	79.44	79.44	
	合计	2,253.07	1,633.77	619.30

第三部分

濮阳市市场发展服务中心 2018年度部门预算情况说明

一、关于市场发展服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市场发展服务中心2018 年财政拨款收入总预算为 225.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款203.78万元，上年结转 21.53万元。财政拨款支出总预算为 225.31万元。支出包括：一般公共服务支出197.57万元，社会保障和就业支出13.67万元，医疗卫生与计划生育支出6.12万元，住房保障支出7.95万元。与2017年相比收支各增加33.94万元，增加了17%；增加的主要原因是人员保险增加。

二、关于市场发展服务中心 2018 年收入预算情况说明

市场发展服务中心2018 年收入预算225.31万元，其中：上年结转21.53万元；一般公共预算拨款收入203.78万元。与2017年相比收入增加了57%，主要原因是2018年上年结转21.53万元，一般公共预算拨款收入107.88万元。

三、关于市场发展服务中心2018 年支出预算情况说明

市场发展服务中心2018年支出预算203.78万元，其中：基本支出

153.78万元，项目支出50 万元。与2017年相比收入增加了17%，主要原因是人员各项保险增加。

四、关于市场发展服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市场发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。市场发展服务中心2018年收支总预算225.31万元。与2017年相比收支增加了25%，主要原因是一般公共预算拨款收入和人员各项保险增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市场发展服务中心2018年一般公共预算支出年初预算为203.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出153.8万元，占76%；项目支出50万元，占25%。

六、关于市场发展服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

市场发展服务中心2018 年一般公共预算基本支出153.78万元，其中：

人员经费147.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗

费、住房公积金等支出。

公用经费 5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他基本性支出。

对个人和家庭的补助0.83万元，主要包括：退休费。

与2017年相比收支增加了37%，主要原因是人员各项保险增加。

七、关于市场发展服务中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

市场发展服务中心2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市场发展服务中心2018 年“三公”经费预算为20.67万元。与 2017年预算数持平。主要原因是2018年我单位压缩“三公”经费支出，保证零增长。

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。主要原因：压缩“三公”经费支出，保证零增长。

（二）公务用车购置及运行费17.57万元。其中公务车辆购置费0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费17.57万元，与2017年持平。主要原因：压缩“三公”经费支出，保证零增长。

（三）公务接待费3.1万元，与2017年持平。主要原因：压缩“三公”经费支出，保证零增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）关于市场发展服务中心2018 年机关运行经费安排情况说明

市场发展服务中心2018 年度机关运行经费预算（支出）5.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少（增加）0.6万元，下降（增长）减少10%万元，原因是退休一人。

（二）关于市场发展服务中心 2018 年政府采购安排情况说明

市场发展服务中心2018 年度无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年根据财政预算管理要求，市场发展服务中心对一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金122.46万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为50万元，支出项目共12个，支出总额50.8万元，其中无预算支出100万元及100万元以上项目。

我们认为收支矛盾比较突出，财政资金管理还不很规范，财经纪律还有待于进一步加强。今后，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，市场发展服务中心固定资产总额132万元，其中，房屋建筑物93.8万元，车辆32万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆24.3万元，其他用车2辆7.7万元；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十、本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。