

濮阳市市场发展服务中心
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市市场发展服务中心 2019年度部门预算表

- 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经济分类表
- 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

第一部分

濮阳市市场发展服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市场发展服务中心内设机构 3 个，包括：综合科、市场规划科、市场管理科。

（二）部门职责

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、濮阳市市场发展服务中心预算单位构成

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。

第二部分

濮阳市市场发展服务中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2019 年收入 293.81 万元，支出总计 293.81 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 68.50 万元，增长 30.40%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2019 年收入合计 293.81 万元，其中：一般公共预算收入 293.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2019 年支出合计 293.81 万元，其中：基本支出 206.41 万元，占 70.25%；项目支出 87.40 万元，占 29.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2019 年一般公共预算收支预算 293.81 元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.50 万元，增长 30.40%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2019 年度未使用政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 293.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 259.30 万元，占 88.25%；社会保障和就业支出 16.55 万元，占 5.63%；卫生健康支出 5.96 万元，占 2.03%；住房保障支出 12 万元，占 4.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 206.41 万元，其中：工资福利支出 197.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助 1.45 万元，主要包括：退休费；商品和服务支出 7.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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

濮阳市市场发展服务中心 2019 年“三公”经费预算为 17.57 万元。比 2018 年预算数减少 3.1 万元，下降 15.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2018 年、2019 年均未安排因公出国

（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费17.57万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2018年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：2018年、2019年均未安排公务车辆购置费预算。公务用车运行维护费17.57万元，主要用于执法车辆运行的燃料费、维修费、车辆保险等，比2018年增加0.00万元，较上年增加0.00%，主要原因：因公用车情况与2018年持平。。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于接待参观、交流执法经验的来访单位，比 2019 年预算数减少 3.10 万元，下降 100.00%，主要原因：2019 年未安排公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市市场发展服务中心2019年机关运行经费支出预算0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00万元，主要原因：2018年、2019年均未发生机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 293.81 万

元，其中基本支出 206.41 万元，占比 70.25%；支出项目为一般项目，支出总额 87.40 万元，占比 29.75%，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，濮阳市市场发展服务中心固定资产总额262.05万元，其中，房屋建筑物141.00万元，车辆31.90万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市市场发展服务中心2019年度部门预算表

2019年3月29日

财政拨款收支总表

单位：万元

收	入		支	出	
项目	预算数		项目	预算数	
一、本年收入	259.21		一、本年支出	293.81	
（一）一般公共预算拨款	259.21		（一）一般公共服务支出	259.30	
（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	34.60		（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	16.55	
			（九）社会保险基金支出		
			（十）卫生健康支出	5.96	
			（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	12.00	
			（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	293.81		支 出 总 计	293.81	

一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		2018 执行数	2019 年预算数			2019 预算数比 2018 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1600.62	293.81	206.41	87.4	增减额	公用比例数据
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1516.87	254.9	171.9	83	-1261.97	-83.20%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.13	4.4	0	4.4	-45.73	-91.22%
2080502	事业单位离退休	0.42	1.75	1.75	0	1.33	316.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	14.3	14.3	0	-14.37	-50.12%
2089901	其他社会保障和就业支出		0.5	0.5	0	0.5	
2101102	事业单位医疗	4.53	5.96	5.96	0	1.43	31.57%
2210201	住房公积金		12	12	0	12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助
**	**	1	2	3
	合计	206.41	197.46	1.45
	[012001]濮阳市市场发展服务中心	206.41	197.46	1.45
30101	基本工资	59.00	59.00	0.00
30102	津贴补贴	24.00	24.00	0.00
30103	奖金	61.70	61.70	0.00
30107	绩效工资	20.00	20.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	12.00	12.00	0.00
30201	办公费	2.30	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.00
30206	电费	0.40	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	0.00
30302	退休费	1.45	0.00	1.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年预算执行数						2019 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
20.67	0.00	17.57	0.00	17.57	3.10	10.07	0.00	10.07	0.00	10.07	0.00	17.57	0.00	17.57	0.00	17.57	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支总表

单位：万元

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	259.21	一、一般公共服务支出	259.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	259.21	八、社会保障和就业支出	16.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	34.60	十、卫生健康支出	5.96
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00

		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	12.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	293.81	支 出 总 计	293.81

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	293. 81	206. 41	87. 40
	[012001]濮阳市市场发展服务中心	293. 81	206. 41	87. 40
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	254. 90	171. 90	83. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 40	0. 00	4. 40
2080502	事业单位离退休	1. 75	1. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 30	14. 30	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 96	5. 96	0. 00
2210201	住房公积金	12. 00	12. 00	0. 00