

濮阳市市场发展服务中心
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

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 濮阳市市场发展服务中心 2020 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 2020 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，单位性质是全供事业单位，其主要职责有：

贯彻落实国家、省、市有关农贸市场建设发展的政策和法律法规；

参与农贸市场体系建设规划研究，依据城市总体规划和农贸市场专项规划要求，协同相关部门对全市农贸市场的统一规划、统一标准、统一管理等进行指导。为推进市城区农贸市场升级改造、建设工作提供相应服务。会同有关部门对新建农贸市场的可行性报告和各农贸市场升级改造方案提出建议；对市城区农贸市场开展行业指导，引导农贸市场经营秩序，引导推进农贸市场环境卫生和消防安全；

完成市政府交办或授权的其他事项。

机构编制管理部门核定编制 14 人，全部为事业编制，其中经费实行全额预算管理的 14 人，截止 2019 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 2020 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 2020 年收入 284.09 万元，支出总计 284.09 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.72 万元，减少 3.30%。主要原因：2019 年存在部门财政性资金结转数 34.60 万元，2020 年部门财政性资金结转数为 17.80 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2020 年收入合计 284.09 万元，其中：一般公共预算收入 266.29 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元，上年结转 17.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市场发展服务中心 2020 年支出合计 284.09 万元，其中：基本支出 229.29 万元，占 80.71%；项目支出 54.8 万元，占 19.29%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 266.29 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，

一般公共预算收支预算增加 7.08 万元，增加 2.37%。主要原因：正常人员调资。政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金安排的收支。

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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 266.29 万元。其中：**基本支出 216.29 万元**，主要用于以下方面：事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）181.26 万元，占 83.80%；事业单位离退休 2.27 万元，占 1.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.30 万元，占 6.61%；其他社会保障和就业支出 0.50 万元，占 0.23%；事业单位医疗 5.96 万元，占 2.76%；住房公积金 12.00 万元，占 5.55%；**项目支出 50.00 万元**，主要用于劳动市场商贸街和卫河市场的保安保洁以及市场管理维修。

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 2020 年一般公共预算基本支出 229.29 万元，其中：**人员经费 221.99 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、退休费；**公用经费 7.30 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 2020 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2020年“三公”经费预算为17.57万元。比2019年预算数增加0.00万元。

具体指出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费17.57万元。其中公务用车运行费17.57万元，主要用于公务外出租赁等支出，比2019年增加0.00万元。

（三）公务接待费0万元。

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2020年机关运行经费支出预算0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00万元，主要原因：2019年、2020年均未发生机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2020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

2020年，濮阳市市场发展服务中心对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50.00万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理

的支出总额为 50.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 50.00 万元，支出项目共 1 个，支出总额 50.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市市场发展服务中心固定资产总额183.15万元，其中，房屋建筑物101.07万元，车辆0万元。共有车辆0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）专项转移支付项目情况

2020年濮阳市市场发展服务中心没有转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年濮阳市市场发展服务中心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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：是指用濮阳市市场发展服务中心用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（三）“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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：濮阳市市场发展服务中心2020年度部门预算表

2020年6月5日

财政拨款收支总表

部门：濮阳市市场发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	266.29	（一）一般公共服务支出	231.26	231.26	0.00
其中：财政拨款	266.29	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	12.00	12.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	266.29	支 出 总 计	266.29	266.29	0.00

一般公共预算支出表

部门：濮阳市市场发展服务中心

单位：万元

功能分类科目		2019 预算数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
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	232.81	266.29	216.29	50.00	-27.52	-9.37%
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	142.02	181.26	181.26		-73.64	-28.89%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.05	50.00	0.00	50.00	45.6	1036.36%
2080502	事业单位离退休	1.53	2.27	2.27	0.00	0.52	29.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	14.30	14.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.50	0.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.61	5.96	5.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		12.00	12.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出表

部门：濮阳市市场发展服务中心

单位：万元

经济分类科目		2020 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	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	216.29	206.82	2.17	7.30
	[012001]濮阳市市场发展服务中心				
30101	基本工资	59.00	59.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.00	24.00	0.00	0.00
30103	奖金	71.06	71.06	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.00	20.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.00	12.00	0.00	2.10
30201	办公费	2.10	0.00	0.00	2.10
30202	印刷费	0.50	0.00	0.00	0.50
30205	水费	0.40	0.00	0.00	0.40
30206	电费	0.40	0.00	0.00	0.40
30207	邮电费	1.50	0.00	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90
30302	退休费	2.17	0.00	2.17	0.00

政府性基金预算支出表

部门：濮阳市市场发展服务中心

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

说明：我单位 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

部门收支总表

部门：濮阳市市场发展服务中心

单位：万元

收 入		支	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.29	一、一般公共服务支出	249.06
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	266.29	八、社会保障和就业支出	17.07
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	17.80	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	284.09	支 出 总 计	284.09

部门支出总表

部门：濮阳市市场发展服务中心

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	284.09	229.29	54.80
	[012001]濮阳市市场发展服务中心	284.09	229.29	54.80
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	194.26	194.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.80	0.00	54.80
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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