2019年内乡县市场发展服务中心部门预算公开

目 录

**第一部分 市场发展服务中心概况**

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

**第二部分 市场发展服务中心2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：内乡县市场发展服务中心2019年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**内乡县市场发展服务中心概况**

1. **内乡县市场发展服务中心主要职责**
2. 主要职能是为市场发展建设提供管理服务。
3. 市场体系建设规划
4. 新建市可行性报告进行论证
5. 市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理
6. 市场资源开发与市场交易
7. 为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务
8. 环境卫生消防安全，规范市场管理。
9. **内乡县市场发展服务中心机构设置及部门预算单位构成**
10. 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市内乡县市场发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定，南阳市内乡县市场发展服务中心设五个科室，包括：办公室、财务股、人事股、市场管理办公室、市场开发办公室。

1. 部门预算单位构成

内乡县市场发展服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.内乡县市场发展服务中心机关本级

**第二部分**

**内乡县市场发展服务中心2019年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

内乡县市场发展服务中心2019年收入总计464.3万元，支出总计464.3万元，与上年预算相比，收入较上年增加90.76万元，增长24.3%。支出较上年增加90.76万元，增长24.3%。主要原因：社保费用及工资上涨。

**二、收入预算总体情况说明**

内乡县市场发展服务中心2019年收入总计464.3万元，其中：一般公共预算464.3万元；政府性基金收入0万，专户管理的教育收费0万元，财政性资金结转0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

内乡县市场发展服务中心2019年支出合计464.3万元，其中：基本支出433.3万元，占93.3%；项目支出31万元，占6.7%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

内乡县市场发展服务中心2019年财政拨款收入预算433.3万元，支出预算433.3万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加94.8万元，增长28%。主要原因：社保费用及工资上涨。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

内乡县市场发展服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为445.3万元。主要用于以下方面：其他一般公共服务（类）支出433.3万元，占97.3%；项目支出12万元，占2.7%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年一般公共预算基本支出433.3万元，其中：人员经费432万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我中心2019年无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**

我中心2019年“三公”经费预算为0万元,较上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年持平。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

内乡县市场发展服务中心2019年机关运行经费支出预算0万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。我中心是事业差补单位，财政不予拨款。

**（二）政府采购支出情况**

我中心2019年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年我中心未安排预算绩效目标。原因：因单位性质属于差补事业单位，所以未安排预算绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特殊专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车0辆；一般执法执勤用车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**

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指省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、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务员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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

**内乡县市场发展服务中心2019年部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收支预算总表** 预算01表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：内乡县市场发展服务中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收 入** | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 金额 | | 项 目 | | 2019年预算 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算支出 | | | 基金安排 | | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | | |
| 小计 | 其中：财政拨款 | |
| 一、财政拨款 | | 433.3 | | 一、基本支出 | | 433.3 | 433.3 | 433.3 | |  | |  |  |  |  | | |
| 二、收费安排 | |  | | 1、行政人员经费 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 三、专项收入 | |  | | 2、事业人员经费 | | 432.0 | 432.0 | 432.0 | |  | |  |  |  |  | | |
| 四、罚没收入 | |  | | 3、公用支出 | | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |  | |  |  |  |  | | |
| 五、国有资本收益 | | 12.0 | | 二、项目支出 | | 31.0 | 12.0 |  | |  | | 19.0 |  |  |  | | |
| 六、政府住房基金收入 | |  | | 1、一般性项目支出 | | 31.0 | 12.0 |  | |  | | 19.0 |  |  |  | | |
| 七、政府性基金 | |  | | 2、专项支出 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 八、专户收入 | | 19.0 | | 2.1、政策性配套支出 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 九、结余结转收入 | |  | | 2.2、事业发展专项支出 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 十、本级财力补助下级支出 | |  | | 2.3、其他资本性支出 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 十一、提前下达转移支付支出 | |  | | 2.4、偿债支出 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  | | 2.5、其他 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 本年收入合计 | | 464.3 | | 本年支出合计 | | 464.3 | 445.3 | 433.3 | |  | | 19.0 |  |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **2019年部门收入预算表** | | | | | | 预算02表 | | | | | |
| 部门名称：内乡县市场发展服务中心 | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | 备注 | | | | | |
| 项 目 | | | | 金额 | | | | | |
|
|
| 一、财政拨款 | | | | 433.3 | | | | | |  | | | | | |
| 二、收费安排 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 三、专项收入 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 四、罚没收入 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 五、国有资本收益 | | | | 12.0 | | | | | |  | | | | | |
| 六、政府住房基金收入 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 七、政府性基金 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 八、专户收入 | | | | 19.0 | | | | | |  | | | | | |
| 九、结余结转收入 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 十、本级财力补助下级支出 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 十一、提前下达转移支付支出 | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 本年收入合计 | | | | 464.3 | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门支出总体情况表**  预算03表 | | | | | | | | | | | | |
| 内乡县市场发展服务中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 464.3 | 433.3 |  | 432.0 | 1.3 | 31.0 | 31.0 |  |
|  |  |  | 127001 | 内乡县市场发展服务中心机关 | 464.3 | 433.3 |  | 432.0 | 1.3 | 31.0 | 31.0 |  |
| 201 | 99 | 99 | 127001 | 其他一般公共服务支出 | 464.3 | 433.3 |  | 432.0 | 1.3 | 31.0 | 31.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019年财政拨款** | **预算收支情况表** | 预算04表 |
|  |  |  |  |
| 部门名称：内乡县市场发展服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 财政拨款 |
|
|
| 一、财政拨款 | 433.3 | 一、基本支出 | 433.3 |
|  |  | 1、行政人员经费 |  |
|  |  | 2、事业人员经费 | 432.0 |
|  |  | 3、公用支出 | 1.3 |
|  |  | 二、项目支出 |  |
|  |  | 1、一般性项目支出 |  |
|  |  | 2、专项支出 |  |
|  |  | 2.1、政策性配套支出 |  |
|  |  | 2.2、事业发展专项支出 |  |
|  |  | 2.3、其他资本性支出 |  |
|  |  | 2.4、偿债支出 |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 433.3 | 本年支出合计 | 433.3 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类)** 预算05表 | | | | | | | | | | | |
| 部门名称:内乡县市场发展服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 合计 | 445.3 | 433.3 |  | 432.0 | 1.3 | 12.0 | 12.0 |  |
|  |  |  | 内乡县市场发展服务中心机关 | 445.3 | 433.3 |  | 432.0 | 1.3 | 12.0 | 12.0 |  |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 445.3 | 433.3 |  | 432.0 | 1.3 | 12.0 | 12.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)** 预算06表 | | | | | | | | | | | |
| 部门名称:内乡县市场发展服务中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门预算经济分类 | | | 单位 | 总计 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 科目名称 | (项目名称） | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 部门财政性资金结转 | 提前下达转移支付 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 | 433.3 | 433.3 | 433.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县市场发展服务中心机关 | 433.3 | 433.3 | 433.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 差供人员补助及涉军人员工资 | 224.8 | 224.8 | 224.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 差供人员补助及涉军人员工资 | 164.6 | 164.6 | 164.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 其他公用经费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费（事业） | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖（事业） | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（事业） | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 遗属补助 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部门无政府性基金预算支出  预算07表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2019年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 内乡县市场发展服务中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  | |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | 预算08表 | | | | | | |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称:内乡县市场发展服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **项 目** | | | | | | | | **2019年“三公”经费预算数** | | | | | | |
| 共计 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2、公务接待费 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3、公务用车费 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | | | | | |  | | | | | | |
| （2）公务用车购置 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 注：按照党中央、国务院有关规定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）的住宿费、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。 | | | | | | | | | | | | | | |