青铜峡市市场服务中心

2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市市场服务中心

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、青铜峡市市场服务中心成立于1997年7月，原隶属于青铜峡市工商局。2001年11月，根据国务院“管办分离”的文件精神，市工商局市场服务中心整体资产及工作人员移交市人民政府，归口原市经贸局管理（现市工业和信息化商务局），定性为自收自支企业化管理的事业单位。

2、单位职能：主要职能为负责市场培育发展，市场规范化管理，市场设施租赁费收取，市场资产保值、增值，市场消防安全管理，市场食品安全管理。

3、人员情况

人员结构：市场服务中心现有正式职工77人，其中在岗 50 人，离职请长假 25 人，病养2人。中心2001年“管办分离”时整体移交职工64人，2001年—2007年间，由原市劳动人事局批复先后调入职工30人。逐年退休、死亡、离职、调出17人，现有正式职工77人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市市场服务中心部门预算包括：青铜峡市市场服务中心本级预算。

**青铜峡市市场服务中心**2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

             单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 12.3948 | **一、本年支出** | 12.3948 | 12.3948 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 12.3948 | （一）一般公共服务支出 | 12.3948 | 12.3948 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 12.3948 | **支出总计12.3948** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **2011399** | **其他商贸事务支出** | **12.3948** | **12.3948** | **12.3948** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| **2011399** | | **其他商贸事务支出** | | **12.2** | | | **12.3948** | | | | **12.3948** | | | |  | | | **0.1948** | | | | **1.57%** | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| **30199** | **其他商贸事务支出** | | | | **12.3948** | | | **12.3948** | | | | **12.3948** | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 12.3948 | **一、本年支出** | 12.3948 | 12.3948 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 12.3948 | （一）一般公共服务支出 | 12.3948 | 12.3948 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 12.3948 | **支出总计12.3948** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **2011399** | **其他商贸事务支出** | 12.3948 | 12.3948 | 12.3948 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **2011399** | **其他商贸事务支出** | 12.3948 | 12.3948 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

青铜峡市市场服务中心

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市市场服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市市场服务中心2018年财政拨款收支总预算 12.3948万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 12.3948 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 12.3948万元，政府性基金预算拨款 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0万元。

二、关于青铜峡市市场服务中心2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市市场服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出 12.3948 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0.1948 万元，增长（下降） 1.57 %。其中：人员经费0.1948 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 0 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市市场服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要用于：青铜峡市市场服务中心是自收自支、人员工资定额补助单位，其他经费均由单位自理。

必须按功能分类项级科目逐项说明

三、关于青铜峡市市场服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市市场服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元，主要原因：青铜峡市市场服务中心是自收自支、人员工资定额补助单位，其他经费均由单位自理；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因：青铜峡市市场服务中心是自收自支、人员工资定额补助单位，其他经费均由单位自理；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因：青铜峡市市场服务中心是自收自支、人员工资定额补助单位，其他经费均由单位自理；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因：青铜峡市市场服务中心是自收自支、人员工资定额补助单位，其他经费均由单位自理。

四、关于青铜峡市市场服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市市场服务中心2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元, 比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费 0 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 0 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

说明：青铜峡市市场服务中心是自收自支、人员工资定额补助单位，其他经费均由单位自理。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市市场服务中心2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要用于：青铜峡市市场服务中心是自收自支、人员工资定额补助单位，其他经费均由单位自理。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则， 青铜峡市市场服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 12.3948 万元，支出总预算 12.3948 万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占 　0%；财政拨款收入 12.3948万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出 12.3948万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。事业单位经营支出0 万元，占 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市市场服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2017年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 。

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市市场服务中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市市场服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 19570平方米，价值 1572.12万元；土地5563.4 平方米，价值 0 万元（国有划拨，未记载账面价值）；车辆 4辆，价值 27.58万元；办公家具价值 135.33 万元；其他资产价值 200 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19570 平方米，价值 1572.12 万元；土地 5563.4平方米，价值 0万元（国有划拨，未记载账面价值）；车辆 4 辆，价值 27.58 万元；办公家具价值 135.33万元；其他资产价值200 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年青铜峡市市场服务中心无重点项目。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

无

**（六）其他需说明的事项**

无

青铜峡市市场服务中心2018年部门预算—名词解释

**1、 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。**

**2、 自收自支：是指事业单位其收益归该单位所有，支出也由该单位负担，有结余不用上交国家，有缺口国家也不给予弥补。不执行政府机关的收支两条线政策。**