**新县市场发展服务中心2020年部门**

**预算收支情况说明**

**目 录**

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2020年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2020年度部门预算表

01、2020年单位部门预算收支总表

02、2020年单位部门预算收入总表

03、2020年单位部门预算支出总表

04、2020年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2020年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2020年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2020年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2020年单位政府采购支出预算明细表

10、2020年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县市场发展服务中心机关内设4个股室和办公室、18个市场管理所、一个市场巡查队归口预算管理单位。

**（二）主要职责**

负责全县集贸市场管理，拟定全县集贸市场发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全县经济发展的集贸市场政策等。

**（三）人员情况**

新县市场发展服务中心机关及归口预算管理单位共有编制184人，其中：事业编制184人；现有干部职工165人，其中已退休干部职工65人，在职在岗干部职工共100人（科级干部10人）。

**（四）预算年度主要工作任务**

保障县直机关事业单位正常运转，服务集贸市场事业发展大局，为完成年度财政收支任务、预算执行分析、预算监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2020年年度部门预算说明

**2020年新县市场发展服务中心部门收支预算为本级预算，无下属预算单位。**

 **（一）收支预算总体说明**

2020年收入预算总计546.83万元，支出预算总计546.83万元，与2019年相比，收、支预算总计各减少10.6万元、10.6万元，减少2%。主要原因：财政全供人员退休经费减少。

**（二）收入预算总体说明**

2020年收入预算546.83万元，其中：一般公共预算收入546.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2020年支出预算546.83万元，其中：基本支出546.83万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0%。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2020年财政拨款收入预算546.83万元，财政拨款支出预算546.83万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算减少10.6万元、10.6万元，减少2%。减少的主要原因：财政全供人员退休经费减少。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出预算546.83万元。其中：基本支出546.83万元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出495.92万元，对个人和家庭的补助支出2.93万元，商品和服务支出47.98万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出预算546.83万元。其中：工资福利支出495.92万元，对个人和家庭的补助支出2.93万元，商品和服务支出47.98万元。

1、工资福利支出495.92万元，其中：基本工资356.41万元、其他工资7万元、统一津贴补贴11.71万元、其他津贴补贴2.62万元、奖金5.22万元、基础性绩效0.84万元、奖励性绩效0.36万元、社会保障缴费85.24万元、住房公积金27.04万元。

2、对个人和家庭补助支出2.93万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0.22万元、定补人员生活补助2.71万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出47.98万元，其中：办公费14万元、印刷费3.5万元、水电费3.5万元、差旅费4万元、福利费2.2万元、工会经费4万元、其他交通费4万元、会议费0万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出2.78万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

 2020 年“三公”经费支出预算6万元，比上年下降45%，**下降原因为：建设节约型机关，减少公务接待支出。**其中，公务接待费6万元，比上年下降45%，公务车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算6万元，比 2019年下降45%。**下降原因为：建设节约型机关，减少公务接待支出。**

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

3、公务接待费6万元，比上年下降45%。**下降原因为：建设节约型机关，减少公务接待支出。**主要用于各类公务接待支出。

**（八）财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明**

新县市场发展服务中心2020年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

2020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。采购内容包括0设备购置、0实施费用。

 **（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

　 新县市场发展服务中心2020年机关运行经费支出预算8.8万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，新县市场发展服务中心没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2020年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。

 2020年期末，新县市场发展服务中心共有车辆0辆。其中：一般公务用车 0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、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。