

## 南县市场服务中心 2019 年部门预算公开说明

### 一、部门概况

我单位共有干职工 65 人，其中在编在岗 51 人，退休 14 人。内设办公室、人事股、财计股、市管股和南洲市管所 5 个职能科室。

**工作职责为：**1、认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管理的法律法规，研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章制度并监督执行情况；2、经营管理本系统市场资产，对所辖范围内的各大小市场进行规范化管理，收取市场设施租赁费和其它符合国家、省、市、县规定的有偿服务费，搞活商品流通，维护市场正常经营秩序，保证居民日常的商品需要；3、承办县委、县政府交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

南县市场服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县市场服务中心。

### 三、部门收支情况

1、收入预算，2019 年年初预算数 574.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 380.23 万元，纳入专户管理的非税收入 194.11 万元。收入较去年预算数减少 12.34 万元，主要是人员经费和专项经费减少所致。

2、支出预算，2019 年年初预算数 574.3 万元，其中，商业服务业等支出 430.93 万元，社会保障和就业支出 90.38 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.91 万元，住房保障支出 34.08 万元。

支出较去年预算数减少 12.34 万元，主要是人员经费和专项经费减少所致。

### 3、部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：

1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款支出 574.3 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出 529.8 万元。其中：工资福利支出 232.6 万元，单位经费 153.8 万元，社会保障：143.4 万元。

2、项目支出 44.5 万元。其中：办公设备购置：4 万元，公务接待费 2 万元，印刷费 1 万元，维稳经费 1.6 万元，会议费 1 万元，事业单位经营服务费 34.94 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般预算拨款 61.2 万元，比 2018 年预算减少 4.8 万元，下降 7.2%，主要是单位在职人员减少所致。

### 2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 6 万元为公务接待费。

### 3、政府采购预算情况

2019 年本部门政府采购预算总额 4 万元。主要为办公设备。

### 4、国有资产占有使用情况

南县市场服务中心共有国有资产 715.3 万元。一是房屋数量

1 栋，面积 9484.05 平方米，价值 653.28 元；二是通用设备数量 21 台，价值 11.16 万元；四是家具用具 50.86 元。

#### 5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，无 30 万元以上的重点专项支出。

### 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。