赤壁市市场开发服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

指导参与筹建、维修和改造全市各类市场，组织、协调摊位出租、出售、招商引资、建立信息网络及组织联购分销，负责市场服务工作，包括安全、卫生保洁、代办储运和收取市场摊位费（租赁费）、服务费等。

(二) 内设机构

市场中心机关内设财务股、业务股、办公室。

下设农贸大市场物业管理所、陆水市场物业管理所、六米桥市场物业管理所、赤壁商城物业管理所、河北街市场物业管理所。

二、人员情况

赤壁市市场开发服务中心现有干部职工 164 人，其中在岗有编人数 118 人，退休人员 41 人，临时人员 5 人。

三、年度主要工作

1、贯彻执行国家、省、市有关集贸市场管理的法律、法规

和规章，市场建设项目申报，指导全市各类市场建设管理、制定市场管理规则；

2、维持市场秩序，做好消防、治安、创文、创卫、综合治理工作，调解纠纷；

3、负责各市场内门店、摊位的出租，经营设施的维修、更新改造和其他经营条件的改善；

4、负责公告物价部门规定的商品价格和服务收费标准；

5、负责市场疫情防控、清洁卫生消杀，保持场容整洁；

6、负责市场的资料统计、申报；

7. 完成市委市政府及上级部门交办临时性和政治性工作；

四、部门预算单位构成

赤壁市市场开发服务中心

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市市场开发服务中心 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出：商贸事务（事业运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理，其他商贸事务支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市市场开发服务中心 2021 年收支总预算 2575.5 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤壁市市场开发服务中心 2021 年收入预算 2575.5 万元，其中：财政拨款收入 2278.44 万元（含非税收入），占 88%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 297.06 万元，占 12%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2021 年支出预算 2575.5 万元，其中：基本支出 1425.07 万元，占 55%；项目支出 1150.43 万元，占 45%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市市场开发服务中心 2021 年收入预算总额为 2575.5 万元，比上年增加 113.01 万元，增加 5%，其中：财政拨款收入 2278.44 万元（含非税收入），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 297.06 万元，上年结转 0 万元。增加主要原由于新增专项项目六米桥升级改造工程。

赤壁市市场开发服务中心 2021 年支出预算总额为 2575.5 万元，比上年增加 113.01 万元，增加 5%，其中：基本支出 1425.07 万元；项目支出 1150.43 万元。基本支出与上年相，项目支出增加 128.24 万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映本部门本年度“三公”经费预算情况。赤壁市市场开发服务中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.49 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.49 万元，与上年度减少 0.21 万元。

赤壁市市场开发服务中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.54 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是受疫情影响。

赤壁市市场开发服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.54 万元，比上年预算增加减少 0.12 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2021 年机关运行经费预算 139 万元，其中：办公费 4.72 万元、水电费 5.90 万元、邮电费 7.08 万元、差旅费 29.5 万元、因公出国出境费用 0 万元，维修(护)费 2.36 万元、会议费 3.54 万元、培训费 3.54 万元、公务接待费 1.42 万元、工会会费 15.54 万元、福利费 19.43 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 31.71 万元、其他商品和服务支出 14.16 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.72%，比上年(减少)30 万元，(减少)21.58%。增长(减少)原因：部分职工退休，基本支出相应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0 万元,增长 0%。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 38126.58 平方米，其中：办公用房 0 平方米，集贸市场专用房屋 38126.58 平方米。部门机动车辆(实有数) 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。增减变化情况：市场开发服务中心多年来一直没有执法车辆，无办公用房，现办公用房属于赤壁市市场监督管理局。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 462.56 万元。

部门预算绩效开展情况：市场开发服务中心依据赤壁市委、市政府有关文件及 2021 年工作要点及市场开发服务中心 2022 年工作计划，紧紧围绕市场开发服务中心部门履职尽责，2021 年度工作任务设定和开展预算绩效工作。

重点项目预算的绩效目标：

2021 年赤壁市市场开发服务中心共 1 个重点项目，为六米桥市场升级改造工程和集贸市场管，涉及财政性资金合计 462.56 万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市市场开发服务中心 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费: 按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费: 反映公务出国(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: 反映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。

3. 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车: 指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材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。

第四部分 2021 年部门预算表

赤壁市

市场开发服务中心 2021年部门汇总预算表

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,503.00	一、基本支出	1,425.07	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	2,503.00	人员支出	1,267.94	二、外交支出	
经费拨款（补助）	297.06	对个人和家庭补助支出	18.13	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2,205.94	商品和服务支出	139.00	四、公共安全支出	
上级补助收入		二、项目支出	1,150.43	五、教育支出	
二、政府性基金收入		项目支出	1,077.93	六、科学技术支出	
三、事业收入		往来类	72.50	七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	280.00
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	90.00
六、其他收入		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金	72.5			十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	2,085.50
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	120.00
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2,575.50	本年支出合计	2,575.50	本年支出合计	2,575.50
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	2,575.50	总计	2,575.50	总计	2,575.50

单位：万元

赤壁市

2021年部门收入预算总表

表二	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,503.00
本级一般公共预算拨款	2,503.00
经费拨款（补助）	297.06
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2,205.94
上级补助收入	
二、政府性基金收入	
三、事业收入	
四、事业单位经营收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
七、往来资金	72.50
本年收入合计	2,575.50
八、上年结转	
总计	2,575.50

赤壁市

局2021年部门支出预算总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称			项目支出	往来			
合计		2,575.50	1,425.07	1,077.93	72.50			
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编列）							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2011302	一般行政管理事务							
2011305	专项业务活动							
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
216	商业服务业等支出	2085.5	935.07	1077.93	72.5			
21602	商业流通事务		935.07					
2160250	事业运行	935.07	935.07					
2160299	其他商业流通事务支出	1150.43		1077.93	72.5			
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	280	280					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90					
210	卫生健康支出	90	90					
21011	行政事业单位医疗	90	90					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	90	90					
221	住房保障支出	120	120					
22102	住房改革支出	120	120					
2210201	住房公积金	120	120					
2210202	提租补贴							

单位：万元

赤壁市

局2021年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,575.50	一、基本支出	1,425.07	一、一般公共服务支出	2,085.50
本级一般公共预算拨款	2,575.50	人员支出	1,267.94	二、外交支出	
经费拨款（补助）	297.06	对个人和家庭补助支出	18.13	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2,278.44	商品和服务支出	139.00	四、公共安全支出	
上级补助		二、项目支出	1,150.43	五、教育支出	
二、政府性基金收入		三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	280.00
				九、卫生健康支出	90.00
				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	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	120.00
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2,575.50	本年支出合计	2,575.50	本年支出合计	2,575.50
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	2,575.50	总计	2,575.50	总计	2,575.50

赤壁市

2021年一般公共预算支出表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		2,575.50	1,425.07	1,150.43		
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编列）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
216	商业服务业等支出	2085.5	935.07	1150.43		
21602	商业流通事务					
2160250	事业运行	935.07	935.07			
2160299	其他商业流通事务支出	1150.43		1150.43		
208	社会保障和就业支出	280.00	280.00			
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00			
210	卫生健康支出	90.00	90.00			
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00			
221	住房保障支出	120.00	120.00			
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	120.00	120.00			
2210202	提租补贴					

单位：万元

表六		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		
301	工资福利支出	1267.94
30101	基本工资	454.25
30102	津贴补贴	50.52
30103	奖金	17
30106	伙食补助费	3
30107	绩效工资	241.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180
30109	职业年金缴费	90
30110	职工基本医疗保险缴费	90
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10
30113	住房公积金	120
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12
302	商品和服务支出	139
30201	办公费	4.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	3.9
30207	邮电费	7.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	29.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.36
30214	租赁费	
30215	会议费	3.54
30216	培训费	3.54
30217	公务接待费	1.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.54
30229	福利费	19.43
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	31.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.16
303	对个人和家庭的补助	18.13
30301	离休费	
30302	退休费	17.65
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	0.48
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	2.49
因公出国(境)费用	
公务接待费	2.49
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

赤壁市

2021年政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编列）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

注：赤壁市 局无政府性基金预算，空表列示。

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

注：赤壁市 局无国有资本经营预算，空表列示。

赤壁市

2021年政府采购预算支出表

表十			单位：万元
序号	项目支出	采购品目	预算数
1	日常公用经费	LED显示屏	0.50
2	日常公用经费	打印机	0.70
3	日常公用经费	复印机	1.20
4	日常公用经费	计算机	2.00
5	六米桥市场升级改造工程款	其他建筑设施建设	287.06
	日常公用经费	纸张	1.00

部门整体绩效目标申报表

(2021 年)

表十一

部门(单位)名称	赤壁市市场开发服务中心						
填报人	詹晓春	联系电话	13329998551				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2019	2020	
	收入构成	财政拨款	2503	2503	97%	2293.15	2382.49
		其他资金	72.5	72.5	3%	0	80
		合计	2575.5	2575.5	100%	2293.15	2462.49
	支出构成	基本支出	1425.07	1425.07	55%	1451.56	1441.3
项目支出		1150.43	1150.43	45%	841.59	1022.19	
合计		2575.5	2575.5	100%	2293.15	2462.49	
部门职能概述	指导参与筹建维修和改造全市各类市场,协调组织摊位出租、出售、招商引资,建立信息网络及组织联购分销,负责市场服务工作,包括安全卫生保洁代办储运和收取市场摊位费、服务费等						
年度工作任务	(1)常态化推进“第一责任人”主题活动,进一步压紧压实主体责任,完善信访维稳,做好民生保障;(2)持续推进砂子岭市场开发建设及周画岭、陆水、新农贸市场升级改造工作完善市场配套设施,提高市场服务职能;(3)深入开展创城创卫工作,加大市场综合整治力度,强化市场规范化管理,营造干净整洁的市场购物环境;(4)继续加强市场食品安全检测,确保上市食品安全(5)按照商务局党组工作要求,全力抓好党风廉政建设、安全生产、疫情防控、综治维稳等其他各项工作任务。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	六米桥市场升级改造工程	一次性项目	527.32	287.06	市场升级改造		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标1:推进老旧市场升级改造及新市场开发。		目标1:推进六米桥市场升级改造及新市场开发。				
	目标2:加强集贸市场管理,维护市场正常运营。		目标2:加强集贸市场管理,维护市场正常运营。				
	目标3:		目标3:				
长期目标1:	推进老旧市场升级改造及新市场开发建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	老旧市场升级改造	90%	预算项目完成情况		
		质量指标	市场建设工程完工	90%	项目竣工验收委托		
		时效指标	按时完成	100%	项目合同书等		
	效益指标	经济指标	集贸市场年交易额	12亿元	市场交易年销售量		
		社会指标	服务市民菜篮子满	90%	市民消费调查		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%	市民消费调查		
.....							
长期目标2:	加强集贸市场日常管理,维护市场正常运行,满足全市民“菜篮子”需求						
.....							
年度目标1:	六米桥市场升级改造工程						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	六米桥升级改造	0%	0%	50%	预算项目支付进度
		质量指标	工程建设合格	0%	0%	50%	项目完工进度
							
	效益指标	社会效益指标	集贸市场年交易额	0	0	10万	市场交易销售额
社会指标		服务市民菜篮子满	0%	0%	90%	市民消费调查	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	0%	0%	90%	市民消费调查	
	满意度						
							
年度目标2:	加强集贸市场日常管理,维护市场正常运行,满足全市民“菜篮子”需求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	集贸市场年交易额	9亿元	10亿元	12亿元	市场交易销售额
		质量指标	市场管理满意度	90%	90%	90%	市场经营户满意度调查
							
	效益指标	社会效益指标	集贸市场年交易额	9亿元	10亿元	12亿元	市场交易销售额
社会指标		服务市民菜篮子满	90%	90%	90%	市民消费调查	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	市民消费调查	
	满意度						
							