

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区市场物业管理中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区市场物业管理中心部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区市场物业管理中心部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区市场物业管理中心 部门概况

一、主要职能

(1) 按照国家有关政策规定，参与进行对各类市场管理调查研究，培育发展工作。

(2) 依照市场管理规划，对各类市场的开发、融资及其他业务活动进行组织、协调、指导、招商、引商以及与其他部门的协调工作。

(3) 对区属市场实行物业管理和经营。

(4) 开展其他经营活动和有偿服务。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区市场物业管理中心部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区市场物业管理中心 部门 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2054	一、本年支出	2054	2054	
（一）一般公共预算拨款	2054	（一）一般公共服务支出	2054	2054	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2054	支 出 总 计	2054	2054	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			
201 一般公共服务支出	2054	1554	500
20113 商贸事物	2054	1554	500
2011399 其他商贸事物支出	2054	1554	500

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出	1281	1281	
30101	基本工资	267	267	
30102	津贴补贴	366	366	
30103	在职人员取暖费	25	25	
30104	岗位目标奖	255	255	
30105	绩效工资	45	45	
30106	基本养老保险缴费	143	143	
30107	职工基本医疗保险缴费	55	55	
30108	工伤保险	3	3	
30109	生育保险	5	5	
30110	住房公积金	100	100	
30111	未休假工资报酬	17	17	
302	商品和服务支出	273		273
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30203	手续费	0.1		0.1
30204	水费	1		1
30205	电费	0.9		0.9
30206	差旅费	1		1
30207	维修（护）费	118		118
30208	租赁费	7		7
30209	培训费	5		5
30210	劳务费	90		90
30211	其他交通费用	8		8
30212	其他商品和服务支出	31		31
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
		无						无			

注：我单位是自收自支事业单位，无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
	无		

注：我单位是自收自支事业单位，无政府性基金费用经费支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2054	一. 一般公共服务支出	2054
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		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	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	2054	本 年 支 出 合 计	2054
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	2054	支 出 总 计	2054

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城中区市场物业管理中心	201 一般公共服务支出		2054								
	20113 商贸事物		2054								
	2011399 其他商贸事物支出		2054								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
201 一般公共服务支出	2054	2054	1281	273	500
20113 商贸事物	2054	2054	1281	273	500
2011399 其他商贸事物支出	2054	2054	1281	273	500

部门支出总表（按资金性质）

单位：万
元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
西宁市城中心市场物业管理中心	201 一般公共服务支出	2054		2054								
	20113 商贸事物	2054		2054								
	2011399 其他商贸事物支出	2054		2054								

*备注：此表为新增表格

第三部分 西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2054 万元，比 2019 年（减少）51 万元，主要是水井巷市场拆除，市场维修维护费用减少。收入包括：一般公共预算拨款 2054 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2054 万元。

二、关于西宁市城中区市场物业管理中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款 1554 万元，比 2019 年（减少）51 万元，主要水井巷市场拆除，市场维修维护费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1554 万元，占 75.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）201（款）1399（项）2020 年预算数为 1554 万元，比 2019 年（减少）51 万元，（下降）3.18%。主要是水井巷市场拆除，市场维修维护费用减少。

三、西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年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 2054 万元，其中：

人员经费 1281 万元，主要包括：

301	工资福利支出	1281
30101	基本工资	267
30102	津贴补贴	366
30103	在职人员取暖费	25
30104	岗位目标奖	255
30105	绩效工资	45
30106	基本养老保险缴费	143
30107	职工基本医疗保险缴费	55
30108	工伤保险	3
30109	生育保险	5
30110	住房公积金	100
30111	未休假工资报酬	17

公用经费 273 万元，主要包括：办公费、印刷费、

302	商品和服务支出	273
30201	办公费	10
30202	印刷费	1
30203	手续费	0.1
30204	水费	1
30205	电费	0.9
30206	差旅费	1
30207	维修（护）费	118
30208	租赁费	7
30209	培训费	5
30210	劳务费	90
30211	其他交通费用	8
30212	其他商品和服务支出	31

四、关于西宁市城中区市场物业管理中心部门 2020 年“三公” 经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，原因是我单位是自

收自支的事业单位，无“三公”经费支出。

五、关于西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位是自收自支事业单位，没有使用政府性基金预算资金的支出。

六、关于西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出部门 2020 年收支总预算 2054 万元。

七、关于西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 2054 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2054 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

2020 年支出预算 2054 万元，其中：基本支出 1554 万元，占 75.66%；项目支出 500 万元，占 23.34%。

九、西宁市城中区市场物业管理中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

单位 2020 年支出预算 2054 万元，比 2019 年（减少）51

万元，（下降）3.18%。主要是水井巷市场拆迁，市场维修维护费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位是自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年部门各单位政府采购预算总额580万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。单价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）。

（四）绩效目标设置情况。

西宁市城中区市场物业管理中心是自收自支事业单位无专项支出，故无绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）：指西宁市城中区市场物业管理中心部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。