

攸县市场服务中心（一级）2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）一般公共预算“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费等预算
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

- (一) 负责全县市场规划、建设、开发、培育工作。

（二）管理县办和联办市场、参与市场资产管理和经营。

（三）负责县办和联办市场的改造、维修及市场内治安、消防、卫生等日常管理服务工作。

（四）提供交易场所和服务设施、开展代储、代运、信息咨询和其他工作。

（五）收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合规定的有偿服务费。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

攸县市场服务中心（一级）内设机构包括：攸县市场服务中心现有在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。内设股室 6 个，分别为：1、办公室（法务办）、2、政工股（工会、考核办）、3、财务股、4、创建营运股（应急管理股）、5、资产运营股、6、企划招商股。下设机构 11 个：1、湘东家居城管理处、2、湘东汽贸城管理处、3、湘东大市场管理处、4、宝悦机动车检测有限公司、5、城关市场管理所、6、网岭市场管理所、7、皇图岭市场管理所、8、黄丰桥市场管理所、9、鸾山市场管理所、10、城南市场管理所、11、桃水市场管理所。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）**收入预算**：2022 年年初预算数 2,150 万元，其中，一般公共预算拨款 150 万元，其他收入 2,000 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）**支出预算**：2022 年年初预算数 2,150 万元，其

中：商业服务业等支出 2,150 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 2,150 万元，与上年相比增加 700 万元，主要原因是 2022 年人员工资提标，因机构改革 2022 年增加农村农贸市场运行支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 150 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出：

2022 年年初预算数为 18 万元，其中包括：基本工资 12 万元、

津贴补贴 5 万元、

奖金 1 万元。

（二）运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 132 万元，其中包括：办公费 20 万元、印刷费 10 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 8 万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费 42 万元、会议费 5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 26.5 万元、其他交通费用 7 万元。

（三）特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：攸县市场服务中心（一级）为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为 17 万元，其中，货物类采购预算 17 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 311.8 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,150 万元，其中，基本支出 2,150 万元，项目支出 0 万元。

（五）“三公”经费预算：2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1 万元，主要是严格执行中央八项规定，严格按接待函执行，严控接待标准。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 5 万，主要包括市场经营户会议，工作会议，老干部座谈会议等会议；

2022 年预算安排培训费 1 万，主要包括：员工培训和经营户培训等培训；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县市场服务中心（一级）-2022 年预算公开表.xlsx](#)