**2021年沅江市湘北市场管理办公室**

**部门预算**

**目 录**

第一部分2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

 3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 12、财政拨款收支总体情况表

 13、一般公共预算支出情况表

 14、一般公共预算支出情况表

 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类

 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 27、专项资金预算汇总表

 28、一般公共预算“三公”经费预算表

 29、2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表

 30、专项资金预算汇总表

**第一部分： 2021年预算公开说明**

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市湘北市场管理办公室2021年部门预算公开说明如下：

1. **主要职能**

负责组织指导辖区内业主委员会开展自治工作，保护业主和消费者的合法权益;负责湘北市场经营者的思想工作和法制教育，教育和引导市场经营者依法依规文明经营;协调并配合有关部门作好市场综治维稳、经营者维权、交通秩序管理等工作。

**二、部门构成**

我单位系城市管理行政执法局下属全额拨款性质的二级机构事业单位。现有干职工2人（其中，在职2人），内设办公室一个股室。

**三、2021年收支预算**

2021年部门预算包括本级单位预算在内的情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

**（一）收入预算**

　　2021年单位预算收入29.017万元，其中：一般公共基本预算拨款17.817万元，项目收入11.2万元，比上年减少22.203万元，财政拨款减少17.703万元，其他收入减少4.5万元。主要功能原因是人员减少。

**（二）支出预算**

2021年单位预算支出29.017万元，支出较去年减少支出21.581万元，其中基本支出减少21.381万元，减少73.68%，项目支出减少0.2万元。其中：基本支出减少原因是人员减少，财政预算拨款减少。

1、按支出项目类别分：

基本支出17.817万元，分别为：人员经费支出15.817万元，公用经费支出2万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出11.2万元，其中:市场预测整治方面支出11.2万元。

2、按支出功能分类股目：

2120101行政运行17.817万元；

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出15.817万元；

商品和服务支出2万元；

2021年全年收支预算平衡。

四、**一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算17.817万元，其中，城乡社区管理支出16.427万元，占92.2%；住房保障1.39万元，占7.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数17.817万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算11.2万元。

（三）本单位无基金预算收支。

1. **其他重要事项**
2. 机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.817万元.

（二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置费用0万元，与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元，主要用于办公设备采购、印刷等。

（四）国有资产占用使用情况

截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，专用设备0台，价值0万元等等。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额29.017万元，其中，基本支出17.817万元，项目支出11.2万元。

**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：纳入省财政预算管理的“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。

**第二部分：附2021 年部门预算表**