

2021 年烟台北方城大型市场服务中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

烟台北方城大型市场服务中心成立于 2012 年 4 月，下设综合科、建设管理科、招商科，主要职责是负责烟台北方城大型市场项目的前期策划和建设过程中的有关协调工作；负责烟台北方城大型市场的招商引资以及建成后的管理和服务等工作。上级主管部门是烟台市供销合作社联合社。核定编制 11 人，现有在职人员 10 人。2019 年根据市机构改革统一部署，烟台北方城大型市场管理委员会更名为烟台北方城大型市场服务中心。烟台北方城大型综合批发市场项目是烟台市委、市政府为了打造环渤海经济圈内重要商贸流通城市，促进全市经济转方式调结构和加快服务业发展而提出的一项重要举措。项目自立项以来得到了市委、市政府的高度重视，被列为全市转方式、调结构四大服务业载体项目之一和市级重点工程建设项目。为了保证项目的有效实施，市委、市政府还专门成立了烟台市大型市场项目建设推进工作领导小组和烟台市北方城大型市场管理委员会（副处级事业单位）。该项目立项之初曾列为山东省重点工程建设项目，并被上级主管单位中华全国供销合作总社列入全国供销社系统重点工程建设项目。

一、主要职能

1. 负责项目前期土地指标的争取，研究制定项目发展规划。
2. 负责项目控规及详规的制订与修改。
3. 负责前期策划和建设过程中的有关协调工作。
4. 负责项目的招商引资以及建成后的管理和服务等工作。
5. 宣传贯彻上级有关经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导入驻商户的业务活动，对入驻商户经营进行组织、协调、管理。
6. 培育优质商户，做大做强市场主体，促进对外合作与交流。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台北方城大型市场服务中心本级预算。

纳入烟台北方城大型市场服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台北方城大型市场服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	154.83	216商业服务业等支出	154.83
一般公共预算	154.83	21602商业流通事务	154.83
政府性基金预算		2160250事业运行	154.83
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	154.83	本年支出合计	154.83
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	154.83	支出总计	154.83

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1												
		合 计	154.83	154.83	154.83										
	381	烟台市供销合作社联合社	154.83	154.83	154.83										
	381009	烟台北方城大型市场服务中心	154.83	154.83	154.83										
216		商业服务业等支出	154.83	154.83	154.83										
21602		商业流通事务	154.83	154.83	154.83										
2160250		事业运行	154.83	154.83	154.83										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		154.83	154.83	
			381	烟台市供销合作社联合社	154.83	154.83	
			381009	烟台北方城大型市场服务中心	154.83	154.83	
216				商业服务业等支出	154.83	154.83	
	02			商业流通事务	154.83	154.83	
		50		事业运行	154.83	154.83	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	154.83	216商业服务业等支出	154.83
二、政府性基金预算		21602商业流通事务	154.83
		2160250事业运行	154.83
本年收入合计	154.83	本年支出合计	154.83
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	154.83	支出总计	154.83

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	
	381	烟台市供销合作社联合社	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	
	381009	烟台北方城大型市场服务中心	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	
216		商业服务业等支出	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	
21602		商业流通事务	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	
2160250		事业运行	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注明：烟台北方城大型市场服务中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	154.83	154.83
505	对事业单位经常性补助	152.48	152.48
50501	工资福利支出	141.10	141.10
50502	商品和服务支出	11.38	11.38
509	对个人和家庭的补助	2.35	2.35
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	2.04	2.04
50999	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	154.83	154.83
301	工资福利支出	141.10	141.10
30101	基本工资	42.97	42.97
30102	津贴补贴	52.75	52.75
30107	绩效工资	8.52	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19
30112	其他社会保险缴费	5.62	5.62

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	11.49	11.49
302	商品和服务支出	11.38	11.38
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	0.18	0.18
30204	手续费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.40	0.40
30208	取暖费	0.50	0.50
30209	物业管理费	0.40	0.40
30211	差旅费	0.20	0.20

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30214	租赁费	2.00	2.00
30228	工会经费	1.12	1.12
30229	福利费	2.53	2.53
30239	其他交通费用	1.45	1.45
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35
30302	退休费	2.04	2.04
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0	0	0	0	0	0

注明：烟台北方城大型市场服务中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0	0	0	0	0	0

注明：烟台北方城大型市场服务中心不涉及本表内容。

第三部分

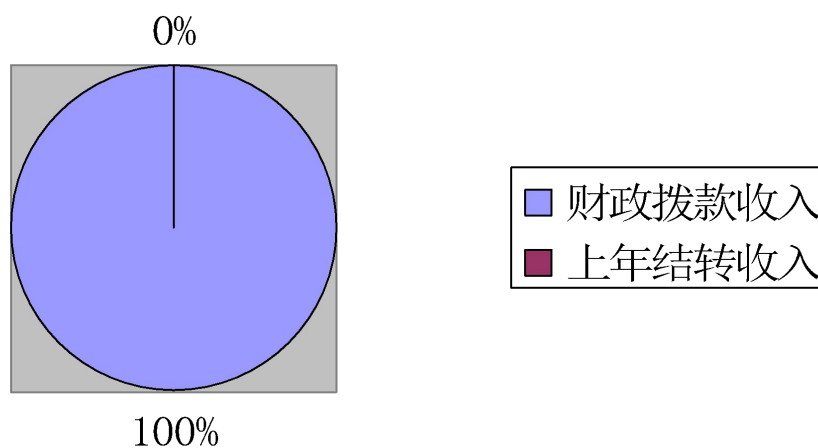
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

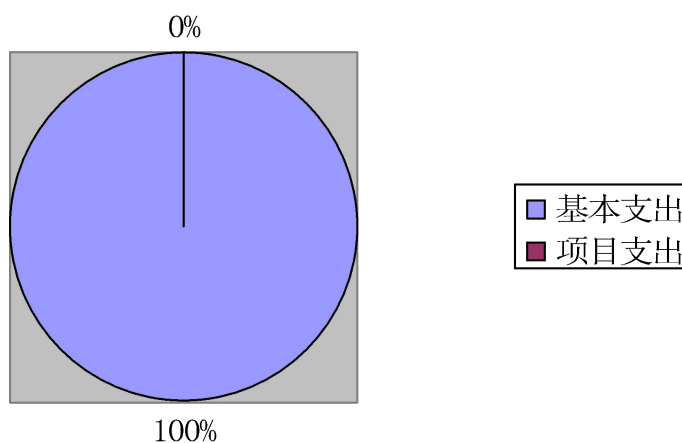
2021 年收入预算为 154.83 万元，比上年减少 10.77 万元，下降 7%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。其中：财政拨款 154.83 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入均为 0 万元，上年结转 0 万元。

2021年收入预算结构图



2021 年支出预算为 154.83 万元，比上年减少 10.77 万元，下降 7%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。其中：基本支出 154.83 万元，占比 100%；项目支出 0 万元。

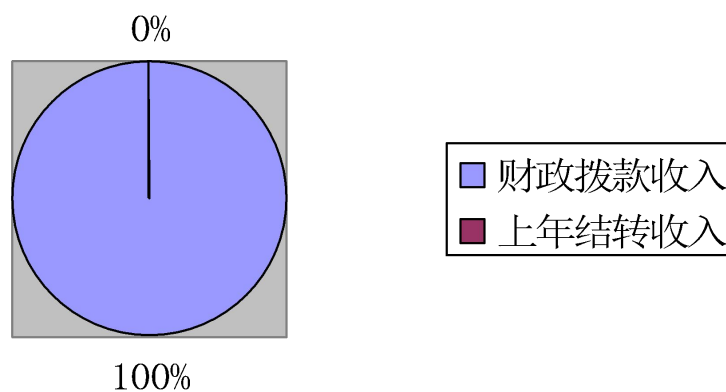
2021年支出预算结构图



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年收入预算为 154.83 万元。其中：财政拨款 154.83 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入均为 0 万元，上年结转 0 万元。

2021年收入预算结构图

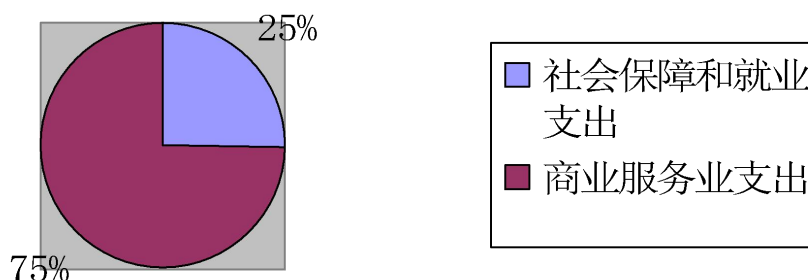


2021 年财政拨款收入预算为 154.83 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 39.21 万元，占比 25%，主要用于缴纳社会保险等。

2. 商业服务业等支出 115.62 万元，占比 75%，主要用于工资、津补贴的发放、日常公用经费及项目支出。

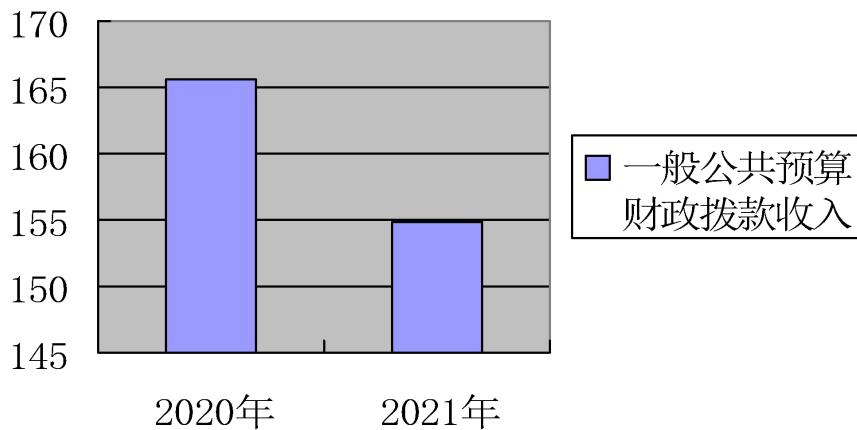
2021年财政拨款预算支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入154.83万元，比上年减少7%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

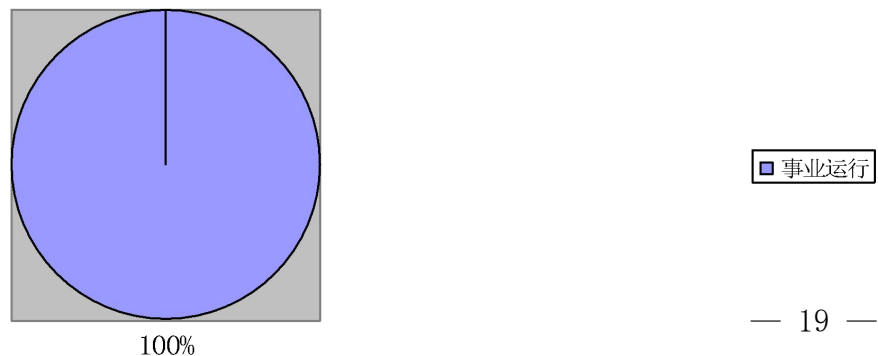
2021年一般公共预算财政拨款收入结构图



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为154.83万元，具体情况如下：

1、事业运行154.83万元，占比100%，主要用于事业单位发放工资、缴纳社会保险、缴纳公积金、日常运行经费等支出，比上年减少10.77万元，主要原因是有人退休及工资调整。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金预算收支情况

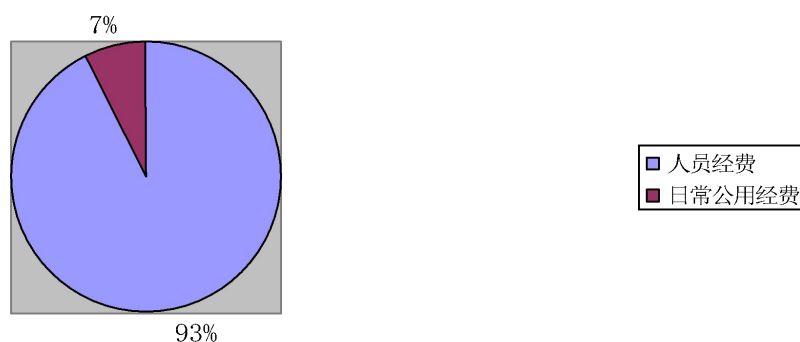
2021年烟台北方城大型市场服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 141.10 万元，主要用于工资福利支和社保缴费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 11.38 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费等支出。

一般公共预算财政拨款支出结构图



二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年本部门未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括因公出国费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。包括各类接待支出 0 万元。

2020 年和 2021 年“三公”经费均为 0 万元。

（三）机关运行经费情况无

烟台北方城大型市场服务中心是全额拨款事业单位，2021 年未安排机关运行经费财政拨款预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台北方成大型市场服务中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，本部门未安排投资类发展类项目。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称				
预算部门				
资金情况	财政拨款年度额：			
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年

度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市供销合作社联合社机关及所属事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台北方城大型市场服务

中心的职业年金支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市供销合作社联合社所属事业单位在职人员缴纳的医疗保险金。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指烟台北方城大型市场服务中心的人员工资及日常公用经费等基本支出。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指烟台北方城大型市场服务中心用于项目前期的推广等经费支出。