

2022 年度广东省吴川市市场物业管理有限公司 部门 决算

目 录

第一部分：广东省吴川市市场物业管理有限公司 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市市场物业管理有限公司 概况

一、部门主要职责

（一）积极宣传党和国家的政策、法律法规，制订市场物业经营和管理的有关规章制度、管理办法和发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责所属市场的规划、开发、建设和配套工作，及市场的维修、经营管理、市场服务和安全等工作。

（三）实施对市场日常事务及物业的管理，负责市场招商招租、租金收取、保安、消防、供水、供电、卫生等日常事务，做好市场的设施、器材的维护和完善工作，维护良好市场秩序，确保市场的有效运作。

（四）加强队伍建设，提高管理人员素质。要抓好队伍的政治文化素质和业务知识培训以适应改革要求和市场管理工作的需要。

（五）负责管理所属各市场物业管理的工作。包括人、财、物的统一管理，统一经营，统一调控工作。逐步建立现代企业管理制度，使管理实现规范化、制度化、科学化。

（六）配合完成市人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

吴川市市场物业管理有限公司为吴川市人民政府直接领导的正科级事业单位，实行独立核算和收支两条线管理，主要职责是承担市场物业管理、市场开发和服务，收取市场租赁费和有关项目服

务费，内设人秘、监察、财会、物业、综治等 5 个正股级股室；按经济区域和市场分布下设有梅菪、长寿、海滨、黄坡、塘缀、吴阳、振文、覃巴、长岐、博铺等 10 个正股级物业所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是吴川市市场物业管理有限公司梅菪物业所、吴川市市场物业管理有限公司长寿物业所、吴川市市场物业管理有限公司海滨物业所、吴川市市场物业管理有限公司黄坡物业所、吴川市市场物业管理有限公司塘缀物业所、吴川市市场物业管理有限公司吴阳物业所、吴川市市场物业管理有限公司振文物业所、吴川市市场物业管理有限公司覃巴物业所、吴川市市场物业管理有限公司长岐物业所、吴川市市场物业管理有限公司博铺物业所等 10 个物业所（以上下属单位均没有独立核算）。

第二部分：广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,163.75	一、一般公共服务支出	31	7.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	321.04
	9		九、卫生健康支出	39	67.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,660.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,163.75	本年支出合计	57	8,163.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,163.75	总计	60	8,163.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,163.75	8,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,163.75	8,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,660.46	2,660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,660.46	2,660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,660.46	2,660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,163.75	8,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,163.75	2,092.16	6,071.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.04	319.04	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,163.75	2,092.16	6,071.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,660.46	1,590.87	1,069.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,660.46	1,590.87	1,069.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,660.46	1,590.87	1,069.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,163.75	2,092.16	6,071.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,163.75	一、一般公共服务支出	33	7.36	7.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.04	321.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.81	67.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,660.46	2,660.46	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.08	107.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,163.75	本年支出合计	59	8,163.75	3,163.75	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,163.75	总计	64	8,163.75	3,163.75	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,163.75	2,092.16	1,071.59
201	一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	0.00
208	社会保障和就业支出	321.04	319.04	2.00
20805	行政事业单位养老支出	317.55	317.55	0.00
2080502	事业单位离退休	150.65	150.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00
2080901	退役士兵安置	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,163.75	2,092.16	1,071.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	67.81	67.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00
2101102	事业单位医疗	67.81	67.81	0.00
212	城乡社区支出	2,660.46	1,590.87	1,069.59
21299	其他城乡社区支出	2,660.46	1,590.87	1,069.59
2129999	其他城乡社区支出	2,660.46	1,590.87	1,069.59
221	住房保障支出	107.08	107.08	0.00
22102	住房改革支出	107.08	107.08	0.00
2210201	住房公积金	107.08	107.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,071.49	302	商品和服务支出	866.49
30101	基本工资	513.60	30201	办公费	6.57
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	79.85	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	106.54	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.27	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	55.63	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	67.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	309.38
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	107.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	129.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	150.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	162.43
			30299	其他商品和服务支出	213.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.13
			31003	专用设备购置	1.40
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,222.14		公用经费合计	870.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度总收入 8,163.75 万元，其中本年收入 8,163.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,163.75 万元，比上年决算数增加 708.59 万元，增长 28.9%。主要变动情况：一是增加市场管理工作经费，二是增加市场改造维修经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：年中新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度总支出 8,163.75 万

元，其中本年支出 8,163.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,092.16 万元，比上年决算数增加 111.88 万元，增长 5.6%。主要变动情况：增加市场管理工作经费。

2. 项目支出 6,071.59 万元，比上年决算数增加 5,596.72 万元，增长 1,178.6%。主要变动情况：一是年中新增的专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设。二是增加市场改造维修费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度财政拨款收入合计 8,163.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,163.75 万元，比上年决算数增加 708.59 万元，增长 28.9%；主要变动情况：一是增加市场管理工作经费，二是增加市场改造维修经费；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中新增的专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度财政拨款支出合计 8,163.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,163.75 万元，比年初预算数减少 445.76 万元，下降 12.3%；主要变动情况：厉行节约，压减部分公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设等；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成全年预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 20.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 20.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算计划，严格执行经费的使用。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆老化严重，致使车辆燃油费、修理费增加。二是因为工作需要，下乡次数增多，致使燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于出差以及下乡等业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级和同级单位交流工作等方面接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是本年没有公务

接待费发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 664.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%；组织对 2022 年度新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“吴川市长岐综合市场建设项目”“市场管理工作经费项目”“新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 664.07 万元，政府性基金预算支出 5000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况，根据年初设定的绩效目标，重点项目全年预算数为 764.8 万元，执行数为 664.07 万元，年中新增债券项目 5000 万元，执行数 5000 万元，整个重点项目完成率的为 98.3%。

一、新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设。1、总体目标：湛江吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目通过打造区域性物流枢纽，带动周边服务行业的发展，为当地居民间接创造更多的就业机会，促进当地经济发展。2、资金投入和使用情况：2022 年资金投入总额 5000 万元，全年执行数 5000 万元，预算执行率 100%。3、评价过程：

本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，项目进行综合评价。在评价过程中，结合被实际情况，实施工作程序，掌握项目情况，形成绩效评价综合结论。

二、市场管理工作经费项目。1、总体目标：用于市场日常清洗工作经费，净化、美化市场环境和购物环境，提升城市文明程度，立足服务民生，为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境。2、资金投入和使用情况：2022 年资金预算总额 200 万元，全年执行数 99.27 万元，预算执行率 50%。3、评价过程：为加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则对项目进行综合评价。在评价过程中，结合被实际情况，实施工作程序，掌握项目情况，形成绩效评价综合结论。

三、吴川市长岐综合市场建设项目。1、总体目标：投入 1524 万元建造长岐综合市场，总体三层建筑，面积 7050 平方米。工程项目建成投产后可使用出租经营 40 年左右。其中一层肉菜区年收入 80 万元，二、三层商业区年收入 70 万元，以后续年递增，为市场经营户打造良好经营环境，市场改造后群众购物方便，幸福感得到提升。2、资金投入和使用情况：2022 年资金预算总额 564.8 万元，全年执行数 564.8 万元，预算执行率 100%。3、评价过程：在严格履行项目申报程序和完成项目验收的前提下，拨付市场升级改造资金。按照绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准进行综合评价，形成绩效评价结论。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“吴川市长岐综合市场建设项目”“市场管理工作经费项目”“新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3609 万元，执行数 8163.75 万元，完成预算的 226.21%。（其中已包含了 5000 万元年中新增债券项目）。1、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在疫情影响下，也稳步发展市场物业，保障全体干部职工正常办公和生活秩序，对残旧的市场进行修缮改造，为市民打造良好购物环境。（2）经济性：资金实行专款专用，严格执行集中财政资金管理，做到合法合规经费控制率达标，三公经费控制率都在控制范围内。（3）效率性：重点工作完成效率、绩效目标完成效率基本达标。（4）效果性经济效益：在疫情影响下，也稳步发展市场物业，保障全体干部职工正常办公和生活秩序。（5）社会效益：立足服务民生，提高服务和管理质量，加大对各市场管理力度，依法依规进行租赁管理收费，对各市场卫生、秩序加大人力、物力进行达标和管理实施，加强市场内外管理，提升周边道路的干净整洁，增加群众购物感、幸福感。

2、自评分数： 预算执行效益自评分数为优。

3、发现的问题及原因主要是：部分预算编制不够科学，预算编制时没有做到统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。

4、下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，进一步加强各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性。

一、新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目绩效自评综述：年中新增债券项目，执行数为5000万元，完成100%。

1、项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立足于项目的区位优势和资源集聚优势，打造宜居宜业宜游美丽圩镇。建成后塘缀镇将进一步完善特色农产品的展销和配送功能,实现乡村振兴。

（1）支出效益分析：2022 年对 14950.6 平方米的塘缀冷链物流基础设施进行建设，建设工作的合格率高 于 95%。工程完成进度为 42%，年度经费投入为 5000 万元。

（2）绩效指标的完成情况；对生活环境发展影响高达 70%，项目建设推动塘缀镇进一步地完善特色农产品的展销和配送功能，实现乡村振兴，对城市发展产生持续影响高达 70%。

2、发现的问题及原因主要是：项目绩效目标中个别指标设置不清晰，效益指标不够细化；绩效目标设定不完整；部分三级指标、指标值设定不够合理。

3、下一步改进措施主要是：细化量化，从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

二、市场管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 99.27 万元，完成预算的 50%。

1、项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我单位用该经费对 31 个市场进行管理维护，农茂市场管理服务水平明显得到提升，成本控制情况好，资金资金使用合规率得到提高。

（1）效益指标完成情况。保障市场日常运作，分类划行规市，不断优化市场布局，促进市场收入，美化市场环境和购物环境，提升城市文明程度，同时推动城市生态文明建设和城市环境发展。

（2）满意度指标完成情况。为广大市民构建了一个安全、卫生、舒适的购物环境，同时推动城市生态文明建设和城市环境发展，市民满意率高于 90%。根据上述分析，自评评分等级为优。

2、发现的问题及原因主要是：项目预算编制欠科学，项目绩效目标编制不全面。

3、下一步改进措施主要是：提高预算编制的准确性，科学合理地编制预算，提高预算执行效率。

三、吴川市长岐综合市场建设项目绩效自评综述：全年预算数为 564.8 万元，执行数为 564.8 万元，完成预算的 100%。

1、项目绩效目标完成情况与效益主要是：农贸市场与百姓的“米袋子”“菜篮子”息息相关，长岐综合市场的改造作为吴川市 2019 年《政府工作报告》10 件民生实事之一，可见长岐综合市场的改造完成是一项便民、惠民的工程。根据项目目标情况，长岐综合市场工程完成进度将近 95%，建筑合规率高于 95%。

(1) 绩效指标的完成情况。2022 年度农贸市场改造经费项目年初预算为 564.80 万元，实际支出 564.80 万元，预算执行率 100%。

(2) 满意度指标完成情况。市场落成，将推动我市生态文明建设以及生活环境发展，改善了农贸市场的购物环境，市民满意率高于 90%。根据上述分析，自评评分等级为优。

2、发现的问题及原因主要是：项目绩效目标中个别指标设置不清晰，效益指标不够细化；绩效目标设定不完整；部分三级指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足，未能充分体现项目的重点方向以及完成情况。

3、下一步改进措施主要是：细化量化，绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

我部门今年有“吴川市长岐综合市场建设项目”和“新增专项债券资金吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设”等 2 个重点绩效评价，由于评价工作正在进行，暂未形成结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。