

2023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局概况

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局2023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局2023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

1、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。2、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。3、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，维护良好市场经营秩序，确保市场的有效运作。4、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。5、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。6、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，纳入我部门吴川市市场物业管理有限公司2023年度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2023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	2,294.35	一、一般公共服务支出	31	1,826.66
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	291.19
	9		九、卫生健康支出	39	68.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	108.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	7,294.35	本年支出合计	57	7,294.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	7,294.35	总计	60	7,294.35

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。

收入决算表

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	7,294.35	7,294.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,826.66	1,826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,826.66	1,826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,826.66	1,826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.19	291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.20	147.20	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	93.95	93.95	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	46.98	46.98	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	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	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

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
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。

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	7,294.35	1,798.82	5,495.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,826.66	1,333.14	493.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,826.66	1,333.14	493.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,826.66	1,333.14	493.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.19	289.19	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.20	147.20	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	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	0.00	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	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	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

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
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。

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	2,294.35	一、一般公共服务支出	33	1,826.66	1,826.66	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	291.19	291.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.18	68.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	108.31	108.31	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	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	7,294.35	本年支出合计	59	7,294.35	2,294.35	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	7,294.35	总计	64	7,294.35	2,294.35	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。

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	2,294.35	1,798.82	495.53
201	一般公共服务支出	1,826.66	1,333.14	493.53
20199	其他一般公共服务支出	1,826.66	1,333.14	493.53
2019999	其他一般公共服务支出	1,826.66	1,333.14	493.53
208	社会保障和就业支出	291.19	289.19	2.00
20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13	0.00
2080502	事业单位离退休	147.20	147.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	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	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	68.18	68.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	0.00
2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	0.00
221	住房保障支出	108.31	108.31	0.00
22102	住房改革支出	108.31	108.31	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	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。

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
301	工资福利支出	1,396.12	302	商品和服务支出	253.96
30101	基本工资	1,004.40	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	13.85	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	20.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.24	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.95	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	46.98	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	68.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.55
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	108.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.14
303	对个人和家庭的补助	147.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.20	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	0.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,543.82		公用经费合计	255.00

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。

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。

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。

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
1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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局

2023年度部门决算情况说明

一、2023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局2023年度总收入7,294.35万元，其中本年收入7,294.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,294.35万元，比上年决算数减少869.4万元，下降27.5%。主要变动情况：一是因我单位管辖范围内多个市场升级改造，所以收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是今年新增吴川市城乡农贸批发市场改造提升债券项目。

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局2023年度总支出7,294.35万元，其中本年支出7,294.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,798.82万元，比上年决算数减少293.34万元，下降14%。主要变动情况：一是因我单位管辖范围内多个市场升级改造，非税收入减少，所以严控支出，故基本支出下降。

2. 项目支出5,495.53万元，比上年决算数减少576.06万元，下降9.5%。主要变动情况：一是因我单位管辖范围内多个市场升级改造，非税收入减少，所以严控支出，故项目支出下降。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计7,294.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,294.35万元，比上年决算数减少869.4万元，下降27.5%；主要变动情况：因我单位管辖范围内多个市场升级改造，所以收入减少；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0万元，增长0%；主要变动情况：今年新增吴川市城乡农贸批发市场改造提升债券项目；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，增长0%；与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计7,294.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,294.35万元，比年初预算数减少837.58万元，下降26.7%；主要变动情况：因我单位管辖范围内多个市场升级改造，非税收入减少，所以严控支出；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0%；与上年决算数持平；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，增长0%；与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成全年预算1.74万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长45.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长45.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长45.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在预算执行中，严格执行预决算管理制度进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、主要是由于工作需求，下乡次数增多，故公务用车运行费用增加。二、车辆老旧，耗油大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.74万元，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人次本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，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1.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公务下乡和出差。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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0%。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

2023年度本部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、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1.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金547.38万元，占一般公共预算项目支出总额的10%；组织对2023年度吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目等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90%。

共组织对“吴川市长岐综合市场建设项目”“吴川市义学市场升级改造项目工程”“吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出547.38万元，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。其中，对“吴川市长岐综合市场建设项目”“吴川市义学市场升级改造项目工程”“吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目”等3个项目等项目分别自行开展绩效评价。从评价情况来看，一、吴川市长岐综合市场建设市场项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标。该项目全年预算数为447.38万元，执行数为112.34万元，完成预算的25%。主要产出和效果：1、改造完成，投入使用，增加收入。2、改造完成促进市场管理规范，改善居民购物环境，确保居民便利消费和安全。3、分类划行规市，完善基础设施，不断优化市场布局，促进我市市场体系建设，进一步优化了公共设施结构、基础功能。4、预算控制率达到100%；5、预算执行时效本年度、从评价情况来看，能规范使用资金，产生社会效益，能够按照预算拨款，按量使用，完成年初定下的目标。二、吴川市义学市场升级改造项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标。该项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成

预算的100%。主要产出和效果：1、改造完成，投入使用，增加收入。2、改造完成，促进市场管理的规范。3、不断优化市场布局，提高市场经营环境。4、预算控制率达到100%；5、预算执行时效本年度、从评价情况来看，使用资金，产生社会效益，能够按照预算拨款，按量使用，完成年初定下的目标。三、吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目绩效综述；2023年该项目预期投入5000万元，预算安排0万元，实际到位资金排5000万元，包括评价年度预期投入、实际到位资金、资金分配方式为项目分配法，预算指标分配下达情况为100%。主要产出和效果；1、2023年对40010平方米等9个农贸市场进行建设。2、建设工作的合格率高于98%。3、对生活环境发展影响高达85%。4、项目建设推动推进我市生态文明建设和城市发展产生持续影响高达75%。市场建设成为安全有序、配套齐全的农副市场交易场所，改善居民购物环境，为商户和市民提供干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境，服务对象满意度高达80%。根据上述分析，这三个项目自评评分等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个）涉及一般公共预算支出2294.35万元，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。根据年初定下的整体绩效目标，进行自评结论1、能够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、绩效目标完成效率都基本达标完成。4、经济效益：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。根据上述分析,自评分数:优。

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”“吴川市义学市场升级改造项目工程”“吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目”等3个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数3132万元,执行数7294.35万元,完成预算的233%。一、部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1、能够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、绩效目标完成效率都基本达标完成。4、经济效益: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。根据上述分析,自评分数:优。二、发现的问题及原因主要是1、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。2、在预算执行中,个别项目预算编制不够精准、全面。三、下一步改进措施主要是1、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。2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度,加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用,科学合理使用财政资金,确保财政资金发挥最大效益。3、加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习,规范部门预算收支核算,切实提高预算收支管理水平。

一、吴川市长岐综合市场建设市场项目绩效综述:根据年初设定的绩效目标。该项目全年预算数为447.38万元,执行数为112.34万元,完成预算的25%。主要产出和效果:1、改造完成,投入使用,增加收入。2、改造完成促进市场管理规范,改善居民购物环境,确保居民便利消费和安全。3、分类划行规市,完善基础设施,不断优化市场布局,促进我市市场体系建设,进一步优化了公共设施结构、基础功能。4、预算控制率达到100%;5、预算执行时效本年度、从评价情况来看,能规范使用资金,产生社会效益,能够按照预算拨款,按量使用,完成年初定下的目标。

二、吴川市义学市场升级改造项目绩效综述:根据年初设定的绩效目标。该项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、改造完成,投入使用,增加收入。2、改造完成,促进市场管理的规范。3、不断优化市场布局,提高市场经营环境。4、预算控制率达到100%;5、预算执行时效本年度、从评价情况来看,使用资金,产生社会效益,能够按照预算拨款,按量使用,完成年初定下的目标。三、吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目绩效综述;2023年该项目预期投入5000万元,预算安排0万元,实际到位资金排5000万元,包括评价

年度预期投入、实际到位资金、资金分配方式为项目分配法，预算指标分配下达情况为100%。主要产出和效果；1、2023年对40010平方米等9个农贸市场进行建设。2、建设工作的合格率高于98%。3、对生活环境发展影响高达85%。4、项目建设推动推进我市生态文明建设和城市发展产生持续影响高达75%。市场建设成为安全有序、配套齐全的农副产品交易场所，改善居民购物环境，为商户和市民提供干净、舒心、安全的市场经济环境和购物环境，服务对象满意度高达80%。根据上述分析，自评分数：优。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。