

# 2023年度郁南县集贸市场和市政管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县集贸和市政管理中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：郁南县集贸和市政管理中心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：郁南县集贸和市政管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县集贸和市政管理中心概况

## 一、单位主要职责

郁南县集贸和市政管理中心的宗旨向社会提供公共服务，履行中心管理和服务中心职能，满足社会公共需求，维持社会和谐稳定，增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。业务范围包括：

1. 对集贸市场进行规划、开发、建设和运营；2. 负责组织实施县城城区内主次街道、小街小巷的清扫保洁工作；3. 按政策规定承办市场设施费和县城垃圾处理费的征收管理工作；4. 承担城市规划区内的建设行为、市政设施、公用事业、市容环境卫生、秩序维护、园林绿化等行政执法辅助工作。

## 二、单位机构设置

郁南县集贸和市政管理中心设7个正股级内设机构：（一）办公室负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担党建、党风廉政建设、信息、人事、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。（二）财会股负责财务和会计管理、资金和国有资金管理、监督稽核和指导财务审计等工作。负责票据审查、过账、结账、统计等工作。负责各款项的结算和存取款等工作。（三）市场综治股负责督促辖下市场做好商品交易划行归市，摆放整齐，保持通道畅通。整治市场周边乱摆乱卖现象。指导辖下市场做好市场卫生保洁清扫工作。督促市场内经营者遵纪守法，文明诚信经营。制止市场内经营者加工，销售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为。负责对在市场内销售的蔬菜等农产品进行农药残留定性检测等工作。协助有关部门对市场食品和消防安全进行监督

检查。(四)物业管理股负责对县城及各乡镇市场的日常管理、服务工作,维护市场及其周边的正常秩序。负责指导、督促辖下市场的安全、卫生、计量、设施维修及协调处理市场在管理过程中发生的纠纷。负责指导辖下市场整改方案的实施、工程质量监督、协调市场供水供电等工作。负责指导、督促辖下市场建立和执行商品进货查验和索票索证制度、进销货台账制度。配合中心做好市场的开发、建设、管理、维修、服务、出租设施租赁底价确定和招投标等工作。贯彻执行“十制度、六台账”和“文明诚信市场”、市场安全监督体系建设的相关措施。配合政府落实疫情防控及各时期的考评工作、负责中心内部审计工作。(五)环卫管理股负责组织实施县城城区内主次街道、小街小巷的清扫保洁工作,负责县城生活垃圾的收集和运输工作。负责公厕、垃圾中转站、垃圾场、果皮箱等环卫设施管理。(六)垃圾无害化处理股负责生活垃圾的无害化填埋处理工作,做好装运进场垃圾的推平碾压覆土和渗滤液处理,指导县内其他城乡生活垃圾填埋场填埋工作。(七)城建事务股协作配合主管部门行政执法工作,承担对辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告、乱摆乱卖、占道经营等行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政设施方面行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内影响和损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内市政施工废水、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内损坏城市绿地、花

草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内无施工许可擅自建设等行为的行政执法辅助工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：郁南县集贸和市政管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：郁南县集贸和市政管理中心

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	2,044.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.48	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	61.95
	9		九、卫生健康支出	39	16.27
	10		十、节能环保支出	40	98.58
	11		十一、城乡社区支出	41	1,876.02
	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	58.56
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,111.38	<b>本年支出合计</b>	57	2,111.38
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
<b>总计</b>	30	2,111.38	<b>总计</b>	60	2,111.38

注：1. 本表反映单位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

单位：郁南县集贸市场和市政管理中心

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		2,111.38	2,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	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	35.37	35.37	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.02	1,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,570.69	1,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,554.14	1,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.48	66.48	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
2120803	城市建设支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：郁南县集贸市场和市政管理中心

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		2,111.38	645.45	1,465.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.02	508.67	1,367.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,570.69	508.67	1,062.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,554.14	492.12	1,062.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.85	0.00	238.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	238.85	0.00	238.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.48	0.00	66.48	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
2120803	城市建设支出	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县集贸和市政管理中心

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	2,044.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.48	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	61.95	61.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.58	98.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,876.02	1,809.54	66.48	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	58.56	58.56	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,111.38	<b>本年支出合计</b>	59	2,111.38	2,044.90	66.48	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				
<b>总计</b>	32	2,111.38	<b>总计</b>	64	2,111.38	2,044.90	66.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县集贸和市政管理中心

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	2,044.90	645.45	1,399.45
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	0.00
211	节能环保支出	98.58	0.00	98.58
21103	污染防治	98.58	0.00	98.58
2110304	固体废弃物与化学品	75.58	0.00	75.58
2110399	其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00
212	城乡社区支出	1,809.54	508.67	1,300.87
21201	城乡社区管理事务	1,570.69	508.67	1,062.02
2120104	城管执法	16.55	16.55	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,554.14	492.12	1,062.02
21205	城乡社区环境卫生	238.85	0.00	238.85
2120501	城乡社区环境卫生	238.85	0.00	238.85
221	住房保障支出	58.56	58.56	0.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56	0.00

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
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00
2210203	购房补贴	25.66	25.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县集贸市场和市政管理中心

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	437.23	302	商品和服务支出	39.42
30101	基本工资	139.14	30201	办公费	36.43
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.98	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	104.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.21	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	2.59	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	0.00
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	0.00
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	2.99
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	606.03		公用经费合计	39.42

注：本表反映单位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

单位：郁南县集贸和市政管理中心

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	66.48	66.48	0.00	66.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.48	66.48	0.00	66.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.48	66.48	0.00	66.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	66.48	66.48	0.00	66.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县集贸和市政管理中心

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：本表反映单位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

单位：郁南县集贸和市政管理中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：郁南县集贸和市政管理中心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

郁南县集贸和市政管理中心2023年度总收入2,111.38万元，其中本年收入2,111.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,044.9万元，比上年决算数增加440.82万元，增长27.5%。主要变动情况：一是人员工资福利经费收入增加，二是项目经费收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66.48万元，比上年决算数增加66.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年增加21208该科目的收入。

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

郁南县集贸和市政管理中心2023年度总支出2,111.38万元，其中本年支出2,111.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出645.45万元，比上年决算数减少884.8万元，下降57.8%。主要变动情况：基本支出经费项目类型转为项目支出经费类型。

2. 项目支出1,465.92万元，比上年决算数增加1,392.1万元，增长1,885.6%。主要变动情况：基本支出经费项目类型转为项目支出经费类型。

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

郁南县集贸和市政管理中心2023年度财政拨款收入合计2,111.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,044.9万元，比上年决算数增加440.82万元，增长27.5%；一是人员工资福经费收入增加，二是项目收入经费有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入66.48万元，比上年决算数增加66.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况今年有21208该科目的收入。；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--（基数为0，不可比）；与上年决算持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县集贸和市政管理中心2023年度财政拨款支出合计2,111.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,044.9万元，比年初预算数增加278.4万元，增长15.8%；主要变动情况：人员工资福利经费支出增加以及项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出66.48万元，比年初预算数减少221.52万元，下降

76.9%；主要变动情况：该项目支出有所减少。；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--（基数为0，不可比）；与预算数持平。

### 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

郁南县集贸市场和市政管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成全年预算9万元的33.2%，比上年决算数减少3.95万元，下降56.9%。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2.99万元，完成预算9万元的33.2%，比上年决算数减少3.95万元，下降56.9%；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）；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算9万元的33.2%，比上年决算数减少3.95万元，下降56.9%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （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2.99万元，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2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车加油以及维修维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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。主要包括。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出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**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务车；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，我部门单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2044.90万元，政府性基金预算支出为66.48万元，严格控制各项经费支出，总体情况良好。

**绩效自评结果。** 我部门单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，全年支出涉及一般公共预算支出2044.90万元，政府性基金预算支出为66.48万元，严格控制各项经费支出，主要集中在人员经费和公用经费，预算控制存在不足，借此经验，做好明年预算控制。

## 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。