

# 2023年度罗定市市场物业管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市市场物业管理中心概况**

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：罗定市市场物业管理中心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：罗定市市场物业管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市市场物业管理中心概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关集贸市场发展建设的方针、政策、法律、法规，贯彻执行市委市政府有关决定，负责拟定市属国有集贸市场的管理实施办法和城乡集贸市场发展规划方案，经批准后

（二）负责市辖区内的城乡集贸市场开发、市场建设、市场维修、市场管理、市场服务工作；落实公益类农产品市场的规划、开发、建设工作。

（三）负责制订市辖区内城乡集贸市场的市场设施（摊位）、场地年度招租投标工作方案，经批准后组织实施。

（四）负责制定市辖区内的城乡集贸市场管理、监督措施，加强市场的有效运作，维护好市场的经营秩序，发挥好市场的社会效益；协调和配合有关部门对鲜活农产品市场价格进行调控，服务民生。

（五）协助行政管理部门贯彻、执行有关集贸市场的法律、法规、规章，维护消费者的合法权益。发现欺行霸市、制售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序的行为，及时向有关行政管理部门报告并协助查处。

（六）负责指导、督促场内经营者建立并执行商品进货查验和索票索证制度、进销货台帐制度、不合格商品退市制度、商品和服务质量保障制度；负责对经营食品、食用农产品的入场经营者审查经营资格，明确其产品安全管理责任，发现销售不符合法定要求产品或者其他违法行为的，及时制止并立即报告相关行政

部门；协助相关行政职能部门，建立健全辖区内城乡集贸市场的食品安全监管工作体系；负责辖区内城乡集贸市场的文明诚信、安全监督体系建设。

（七）调节市场供求平衡，为辖区内农贸产品产销提供交易平台，向自产自销农户提供市场服务。

（八）开展有关法律、政策的宣传，组织经营者开展文明经商活动，做好市场商品交易的各项统计工作。

（九）确保辖区内城乡市属国有集贸市场资产的保值、增值。

（十）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

根据上述职责，市场物业管理中心内设办公室、财务室、服务管理室。

（一）办公室负责组织协调中心的日常行政事务工作；负责组织、人事、文秘、劳资、教育、宣传、计生、综治、档案、机要保密、普法教育、信访、接待、统计、车辆管理、后勤保障等工作；负责党建、工青妇、退休人员管理、纪检监察工作。

（二）财务室负责财务、会计核算、票证管理、综合统计等工作；负责监督、审计和检查属下各中心站财务管理及资金收缴、进账情况；负责培训各中心站财务人员，指导做好财会业务工作。

（三）服务管理室负责全市城乡集贸市场的开发、建设、管理、维修、服务工作；负责制定各市场设施（摊位）、场地使用权年度招租投标工作方案和具体指导、协调开展相关工作；负责指导、督促各市场的安全、卫生、计量、设施维修管理及协调处

理市场在管理过程中发生的纠纷，维护市场管理秩序；负责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、督促各市场建立和执行商品进货查验和索票索证制度、进销货公帐制度、不合格商品退市制度、商品和服务质量保障制度，协助相关行政职能部门，建立健全的城乡集贸市场安全监督体系。

下设机构市场物业管理中心下设8个中心站：

（一）罗城中心站：负责大新市场、孙塘市场、太阳城广场市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全监督体系建设的相关措施。

（二）新城中心站：负责茶亭市场、城东市场、五里桥市场、双东市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全监督体系建设的相关措施。

（三）附城中心站：负责附城市场、替滨市场、新乐市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全监督体系建设的相关措施。

（四）素龙中心站：负责城南市场、素龙市场、围底市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全监督体系建设的相关措施。

（五）苹塘中心站：负责苹塘市场、金鸡市场、华石市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全监督体系建设的相关措施。

（六）罗镜中心站：负责罗镜市场、太平市场、分界市场、新榕市场、罗平市场、船步市场、塘市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全

监督体系建设的相关措施。

（七）黎少中心站：负责黎少市场、生江市场、连州市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全监督体系建设的相关措施。

（八）泗纶中心站：负责泗纶市场、龙湾市场、加益市场的日常管理、服务工作，维护市场的正常秩序；贯彻执行"文明诚信市场"、市场安全监督体系建设的相关措施。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。预算项目包括：1、人员工资经费支出2、日常公用经费3、车辆经费4、项目预算。

## 第二部分：罗定市市场物业管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市市场物业管理中心

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	2,147.65	一、一般公共服务支出	31	1,628.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	194.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	65.29
	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	259.00
	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	2,147.65	<b>本年支出合计</b>	57	2,147.65
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	2,147.65	<b>总计</b>	60	2,147.65

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：罗定市市场物业管理中心

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	2,147.65	2,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.55	1,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,628.55	1,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,628.55	1,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.71	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.93	65.93	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	80.13	80.13	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	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	259.00	259.00	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：罗定市市场物业管理中心

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	2,147.65	632.87	1,514.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.55	372.76	1,255.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,628.55	372.76	1,255.78	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,628.55	372.76	1,255.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.71	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.93	65.93	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	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	259.00	0.00	259.00	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：罗定市市场物业管理中心

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	2,147.65	一、一般公共服务支出	33	1,628.55	1,628.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	194.82	194.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	65.29	65.29	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	259.00	259.00	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	2,147.65	<b>本年支出合计</b>	59	2,147.65	2,147.65	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,147.65	<b>总计</b>	64	2,147.65	2,147.65	0.00	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：罗定市市场物业管理中心

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	2,147.65	632.87	1,514.78
201	一般公共服务支出	1,628.55	372.76	1,255.78
20113	商贸事务	1,628.55	372.76	1,255.78
2011399	其他商贸事务支出	1,628.55	372.76	1,255.78
208	社会保障和就业支出	194.82	194.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.71	189.71	0.00
2080502	事业单位离退休	65.93	65.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	0.00
229	其他支出	259.00	0.00	259.00
22999	其他支出	259.00	0.00	259.00
2299999	其他支出	259.00	0.00	259.00

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：罗定市市场物业管理中心

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	534.89	302	商品和服务支出	26.94
30101	基本工资	247.94	30201	办公费	23.92
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.25	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	65.29	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.93	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	5.11	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	3.02
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	605.93		公用经费合计	26.94

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：罗定市市场物业管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市市场物业管理中心

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：罗定市市场物业管理中心

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
29.90	0.00	29.90	0.00	29.90	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	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：罗定市市场物业管理中心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

罗定市市场物业管理中心2023年度总收入2,147.65万元，其中本年收入2,147.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,147.65万元，比上年决算数增加2147.65万元，增长100%，主要变动情况：中心从2023年1月份开始实施收支两条线管理，使用数字财政系统，因此2022年没有决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

罗定市市场物业管理中心2023年度总支出2,147.65万元，其中本年支出2,147.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出632.87万元，比上年决算数增加632.87万元，增长100%。主要变动情况：中心从2023年1月份开始实施收支两条线管理，使用数字财政系统，因此2022年没有决算数据。

2. 项目支出1,514.78万元，比上年决算数增加1514.78万元，增长100%。主要变动情况：中心从2023年1月份开始实施收支两条线管理，使用数字财政系统，因此2022年没有决算数据。

3. 上缴上级支出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。

4. 经营支出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，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出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年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

罗定市市场物业管理中心2023年度财政拨款收入合计2,147.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,147.65万元，比上年决算数增加2147.65万元，增长100%，主要变动情况：中心从2023年1月份开始实施收支两条线管理，使用数字财政系统，因此2022年没有决算数据；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

罗定市市场物业管理中心2023年度财政拨款支出合计2,147.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,147.65万元，比年初预算数减少1,547.45万元，下降41.9%；主要变动情况：年初预算数3695.1万元，其中1322万元是年初编制市场升级改造项目预算，但实际未实施，且未向财政申请拨款，因此，2023年度实际年初预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

## **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**

罗定市市场物业管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成全年预算29.9万元的10.1%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.02万元，完成预算29.9万元的10.1%，比上年决算数增加0万元，增长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（0%；公务用车运行维护费支出决算为3.02万元，完成预算29.9万元的10.1%，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；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0%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

## **（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3.02万元，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3.02万元，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3.02万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到各乡镇集贸市场开展日常巡查、租金追收、资产盘点、食品安全、安全生产、招租投标等服务管理工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

## **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0%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况表述为：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135.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出133.28万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额133.28万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占授予中小企业合同金额的1.9%；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98.2%，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2辆，其中，业务用车2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，我单位组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金1514.78万元，占一般公共预算项目支出总额的70.53%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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0%。

共组织对集贸市场管理服务经费；“市场办管脱钩”借款利息；集贸市场经营税金；集贸市场升级改造支出等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1514.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：已完成集贸市场管理服务经费支出项目，确保城乡集贸市场经营运作服务，包括支付市场水电费开支、承租第三方场地作开



拓集贸市场经营的租金、城乡集贸市场第三方消毒和除四害服务费、城乡集贸市场第三方保洁服务费、创文巩卫公益宣传广告、临聘人员经费开支等经营性服务经费628万元；按要求完成部分市场升级改造工程项目，以及其他自营市场零星维修等，并按合同约定要求支付工程款项227.78万元，剩余87.22元结转至次年支付（因未完成相关验收手续）；已完成支付集贸市场经营收入应交税金，包括增值税及附加、企业所得税、印花税、房产税和土地使用税等税金449万元；按时偿还“市场半管脱钩”借款利息和约定归还的本金210万元。

组织部门市场物业管理中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2147.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出年初预算771.1万元，实际支出632.87万元，主要是彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公用经费开支，有职工退休或退休人员死亡等情况，减少基本支出预算。2023年度一般公共预算项目支出年初预算2924元，实际支出1514.78万元。

**绩效自评结果。** 市场物业管理中心今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

市场物业管理中心整体支出绩效自评情况：全年部门整体支出预算数3695.1万元，执行数2147.65万元，完成预算的58.12%，主要是因为项目支出中的集贸市场升级改造支出预算1637万元，实际执行预算315万元，其中1322万元由于未推进集贸市场升级改造，因此未申请该笔预算资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成集贸市场管理服务经费支出项目，确保城乡集贸市场经营运作服务，包括支付市场水电费开支、承租第三方场地

作开拓集贸市场经营的租金、城乡集贸市场第三方消毒和除四害服务费、城乡集贸市场第三方保洁服务费、创文巩卫公益宣传广告、临聘人员经费开支等经营性服务经费628万元；按要求完成部分市场升级改造工程项目，以及其他自营市场零星维修等，并按合同约定要求支付工程款项227.78万元；已完成支付集贸市场经营收入应交税金，包括增值税及附加、企业所得税、印花税、房产税和土地使用税等税金449万元；按时偿还“市场半管脱钩”借款利息和约定归还的本金210万元。

集贸市场管理服务经费项目绩效自评情况有：项目全年预算数为628万元，执行数为628万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保城乡集贸市场经营运作服务，包括支付市场水电费开支、承租第三方场地作开拓集贸市场经营的租金、城乡集贸市场第三方消毒和除四害服务费、城乡集贸市场第三方保洁服务费、创文巩卫公益宣传广告、临聘人员经费开支等经营性服务经费。

“市场办管脱钩”借款利息项目绩效自评情况：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。按时偿还“市场半管脱钩”借款利息和约定归还的本金。

集贸市场经营税金项目绩效自评情况：项目全年预算数为449万元，执行数为449万元，完成预算的100%。集贸市场经营收入应交税金，包括增值税及附加、企业所得税、印花税、房产税和土地使用税等税金。

集贸市场升级改造支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1637万元，核减未向财政申请的1322万元，实际预算数为315万元。执行数为227.78万元，完成预算的72.31%。按要求完成部分

市场升级改造工程项目，以及其他自营市场零星维修等，并按合同约定要求支付工程款项227.78万元，剩余87.22元结转至次年支付（因未完成相关验收手续）。

发现的问题及原因主要是：由于年初项目支出预算中的1322万元未及时与财政局沟通核减，导致全年整体预算数较大。项目支出实际执行存在因报账资料不完善的问题而延迟支款，从而使当年项目资金结余。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，精准编制预算资金，严格预算资金使用，改进完善财务管理方法，防止违规使用资金的情况。

## 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。