

2023 年度
濮阳市市场发展服务中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市市场发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市市场发展服务中心概况

一、部门职责

濮阳市市场发展服务中心成立于 2001 年，单位性质是全供事业单位，业务范围是辖区内市场资源开发利用，政府出资、联办及中心自办市场建设、改造与资产管理，相关市场物业经营管理，商品交易会、博览会、庙会承办。

二、机构设置

濮阳市市场发展服务中心内设机构 3 个,包括：综合科、财务科、市场规划科。

从决算部门构成看，濮阳市市场发展服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

部门：濮阳市市场发展服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.32	一、一般公共服务支出	32	2,241.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,705.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,705.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	4,259.32	本年支出合计	58	4,969.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	710.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,969.32	总计	62	4,969.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市市场发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,259.32	4,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,531.89	1,531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,531.89	1,531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,340.63	1,340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,705.00	2,705.00	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	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,705.00	2,705.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市市场发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,969.32	163.10	4,806.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,241.89	140.67	2,101.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,241.89	140.67	2,101.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.26	140.67	50.59	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,050.63	0.00	2,050.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万
元

部门：濮阳市市场发展服务中心

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	1,554.32	一、一般公共服务支出	33	2,241.89	2,241.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,705.00	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	17.11	17.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32	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	2,705.00	0.00	2,705.00	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	0.00	0.00	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	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
本年收入合计	27	4,259.32	本年支出合计	59	4,969.32	2,264.32	2,705.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	710.00	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	710.00		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	4,969.32	总计	64	4,969.32	2,264.32	2,705.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市市场发展服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 264. 32	163. 10	2, 101. 22
201	一般公共服务支出	2, 241. 89	140. 67	2, 101. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 241. 89	140. 67	2, 101. 22
2010350	事业运行	191. 26	140. 67	50. 59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 050. 63	0. 00	2, 050. 63
208	社会保障和就业支出	17. 11	17. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 42	16. 42	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 75	4. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 68	11. 68	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00
210	卫生健康支出	5. 32	5. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 32	5. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 32	5. 32	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：濮阳市市场发展服务中心

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.15	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.45	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.88	30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.74	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.27			
人员经费合计		155.69	公用经费合计					7.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市市场发展服务中心							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
科目代 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	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市市场发展服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市市场发展服务中心

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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4969.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2719.02 万元，增长 120.83%。主要原因是新油田商贸城剩余融资补贴资金为年中财政临时安排资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4259.32 万元，其中：财政拨款收入 4259.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4969.32 万元，其中：基本支出 163.10 万元，占 3.28%；项目支出 4806.22 万元，占 96.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4969.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2719.02 万元，增长 120.83%。主要原因是新油田商贸城剩余融资补贴资金为年中财政临时安排资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2264.32 万元，占支出合计的 45.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.02 万元，增长 0.62%。主要原因是年中临时增加了项目，各项开支有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2264.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2241.89 万元，占 99.01%；社会保障和就业（类）支出 17.11 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 5.32 万元，占 0.23%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.17 万元，支出决算为 2264.32 万元，完成年初预算的 923.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 209.66 万元，支出决算为 191.26 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职工有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初核算退休人员相关支出时不够精细准确。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2050.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为新疆油田商贸城融资补贴资金，为年中临时性新增项目。

4. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 69.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有 2023 年本单位有人员退休，故人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 29.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将公积金等也列入了预算开支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 63.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有职工离职、退休，年初做预算时未考虑到该情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.10 万元。其中：人员经费 155.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 7.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2705.00 万元。主要用于新油田商贸城融资补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.45 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。有公务用车运行维护支出，但车辆保有量为 0 的原因为：本单位实际拥有车辆 1 辆，但由于当时购买车辆时一切相关手续、发票等均不慎遗失，故无法入账登记。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4969.32 万元，其中人员经费支出 155.69 万元，公用经费支出 7.40 万元；支出项目共 8 个，支出金额 4806.22 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 50.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我部门根据市财政局《关于开展 2023 年度市级预算项目绩效自评工作和部门评价工作的通知》文件精神，结合 2023 年工作实际，认真开展绩效自评工作。2 个项目支出立项依据充分，绩效目标清晰合理，各项指标基本完成，项目绩效自评良好。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		市场运转资金（部门专款）						
主管部门		濮阳市市场发展服务中心		实施单位		濮阳市市场发展服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	46.8	46.8	46.8	10	100.00%	10
		财政拨款	46.8	46.8	46.8	－	100.00%	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	100.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	100.00%	－
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金分配与项目开展相结合，分配合理客观公正		5	4.6	没有考虑到未来的延续性和突发事件的情况，未来应从横向和纵向多角度考虑安排项目的开展。
		拨付合规性		资金拨付审批流程符合相关规定		5	5	一如既往的严格遵守资金审批拨付流程
		使用规范性		资金使用符合相关规定，严格控制资金的使用		5	5	一如既往的按照相关规定严格控制资金的使用
		预算绩效管理情况		做到事前、事中、事后的全方位监督。		5	4.2	监督力度不足够，未来会进一步加强事前、事中、事后的全方位监督。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务辖区内商户开展经营活动，日常维护市场安全、卫生，及时宣传相关政策法规			将油田焊工学校土地拍卖后土地净收益用于解决中原市场、劳动市场未完工程建设、停产停业损失补偿金发放、相关税费缴纳等遗留问题所需资金。保证原市场商户平稳迁移、稳定经营，维持社会大局和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费平均成本	≤110 元/平米	111.43 元/平米	5	4.5	0.10	对于部分管理措施监督力度不足够，未来

								会进一步加强。
		物业管理费总成本	≤46.8 万元	46.8 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=4200 平方米	4200 平方米	5	5	0.00	
		管理市场个数	=2 个	2 个	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施完好率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		安全事故发生次数	≤0 次	0 次	4	4	0.00	
	时效指标	设施设备维保性	及时	及时	4	4	0.00	
		物业服务及时性	及时	及时	5	5	0.00	
		故障处理及时性	及时	及时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	改善	10	10	0.00	
		市场营商环境影响	促进	促进	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称			2023 年非税收入成本性支出						
主管部门			濮阳市市场发展服务中心		实施单位		濮阳市市场发展服务中心		
项目资金(万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额：	4. 97	3. 9	3. 79	7. 63	97. 18%	7. 63
			财政拨款	4. 97	3. 9	3. 79	—	97. 18%	—
			财政专户管 理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		资金分配与项目开展相结合，分配合理客观公正		5	5	没有考虑到未来的延续性和突发事件的情况，未来应从横向和纵向多角度考虑安排项目的开展。
			拨付合规性		资金拨付审批流程符合相关规定		5	5	一如既往的严格遵守资金审批拨付流程
			使用规范性		资金使用符合相关规定，严格控制资金的使用		5	5	一如既往的按照相关规定严格控制资金的使用
			预算绩效管理情况		做到事前、事中、事后的全方位监督。		5	5	监督力度不足够，未来会进一步加强事前、事中、事后的全方位监督。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2023 年预计非税收入成本性支出		认真履行职责，充分发挥职能服务商户，商户创收能力显著提高						
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指 标	经济成 本指标	房租收入返还		≤4. 97 万元	3. 79 万元	10	7. 63	0. 24	门市房租户比年初预估少了 3 家，之后做预算时应充分调查商户情况

产出指标	数量指标	门市房租户数量	≤8 家	5 家	10	6.25	0.38	部分门市房租户转移到其他市场
	质量指标	门市物业投诉	≤10 条	0 条	10	10	0.00	
	时效指标	收租时效	年收	年收	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	商户创收能力	提高	提高	15	15	0.00	
	社会效益指标	辖区内市场环境	良性发展	良性发展	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.51		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。