

2024年  
郁南县集贸市场和市政管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县集贸和市政管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 协助做好国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施，规范化管理和监督建设工程项目勘察设计图纸审查。协助做好各类工程技术标准的实施，重点工程建设项目立项审批后相关工作。协助做好工程项目建设的施工安全、质量和参建各方主体组织竣工验收。

2. 协助做好我县城區市政基础设施建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅、房地产业、勘察设计咨询业的安全生产。协助做好我县城區市政基础设施建设、村镇建设、工程建设、建筑施工、住宅房地产业、勘察设计咨询业的建筑节能，加强对市政基础设施建设，乡镇房屋和私人房屋的建筑材料管理和推广工作。

3. 对下属的集贸市场进行规划、开发、建设和运营。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 与下属的集贸市场入市经营者签订租赁合同，为经营者提供经营服务。对市场内经营者实行进货查验、票证留验等制度，并建立相关台帐。督促市场内经营者遵纪守法，划行归市、摆放整齐、通道畅通、文明经商，制止加工、销售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为，并及时向有关行政管理部门报告。建立健全下属的集贸市场内部消防、安全、卫生等管理制度，保持场地、设施的整洁和完好。

2. 做好房地产档案资料的收集、整理、保管、鉴定、统计，

充分利用现有的房地产产权产籍档案，及时为房地产权属登记、房地产交易、房地产纠纷仲裁、物业管理、房屋拆迁、住房制度改革、城市规划、城市建设等各项工作提供服务。协助做好房地产交易、测绘等服务工作。

3. 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；负责生活垃圾的填埋处理工作，指导其他片区城乡生活垃圾填埋场填埋工作。

4. 按政策规定承办市场设施费和县城区垃圾处理费的征收管理工作。

（三）完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### （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、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）建设工程安全监督股

协助做好指导各类工程技术标准的实施，负责建设工程建设施工安全监督和管理的工作。监督实施我县城区市政基础设施建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住字、房地产业、勘察设计

咨询业的安全生产规章和标准。

#### （四）建设工程质量监督股

协助做好国家强制性建设质量技术标准、规范和规程的贯彻实施，协助做好参建各方主体组织竣工验收。

#### （五）散装水泥管理股

监督实施我县城区市政基础设施建设、村镇建设、工程建设、建筑施工、住宅房地产业、勘察设计咨询业的建筑节能规章和标准。加强对市政基础设施建设，乡镇房屋和私人房屋的建筑新型材料管理和推广工作。

#### （六）综合管理股

负责指导、督促辖下城乡集贸市场的开发、建设、管理、维修、服务工作；负责辖下市场的出租设施租赁底价确定及招投标管理等工作；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，维护市场管理秩序；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。

#### （七）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。

#### （八）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，维护市场的正常秩序；配合中心做好市场的开发、建设、管理、维修、服务、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。

#### （九）房屋安全监理股

负责全县城镇房屋安全监理、房屋损坏鉴定、房屋质量事故纠纷调解等工作，老楼危楼排查并提出维修治理方案、抢险解危意见等。

#### （十）房地产管理服务一股

负责我县南片9个建制镇（大方、千官、大湾、河口、宋桂、东坝、连滩、历洞、南江口）的房地产市场管理、住房保障等各项房地产管理前期工作。

#### （十一）房地产管理服务二股

负责房地产交易、测绘等服务工作；负责房地产档案资料的收集、整理、保管、鉴定、统计，充分利用现有的房地产产权产籍档案，及时为房地产权属登记、房地产交易、房地产纠纷仲裁、物业管理、房屋拆迁、住房制度改革、城市规划、城市建设等各项工作提供服务。

#### （十二）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。

#### （十三）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。

郁南县集贸和市政管理中心事业编制69名，其中公益一类30名，公益二类39名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数13名，其中正职13名。郁南县集贸和市政管理中心班子成员为公益一类事业编制。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,566.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.70
		九、卫生健康支出	17.34
		十、节能环保支出	4.42
		十一、城乡社区支出	3,423.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,566.20	本年支出合计	3,566.20
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,566.20	支出总计	3,566.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,566.20	3,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,423.94	3,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,448.44	2,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,448.44	2,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21203	城乡社区公共设施	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,566.20	611.29	2,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	35.40	35.40	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	17.70	17.70	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,423.94	473.45	2,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,448.44	473.45	1,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,448.44	473.45	1,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	275.50	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	275.50	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,566.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.70
		九、卫生健康支出	17.34
		十、节能环保支出	4.42
		十一、城乡社区支出	3,423.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,566.20	本年支出合计	3,566.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,566.20	支出总计	3,566.20

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县集贸市场和市政管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,566.20	611.29	2,954.91
[208]社会保障和就业支出	61.70	61.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.39	4.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
[210]卫生健康支出	17.34	17.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
[211]节能环保支出	4.42	0.00	4.42
[21103]污染防治	4.42	0.00	4.42
[2110304]固体废弃物与化学品	4.42	0.00	4.42
[212]城乡社区支出	3,423.94	473.45	2,950.49
[21201]城乡社区管理事务	2,448.44	473.45	1,974.99
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,448.44	473.45	1,974.99
[21203]城乡社区公共设施	275.50	0.00	275.50
[2120303]小城镇基础设施建设	275.50	0.00	275.50
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
[2120816]农业农村生态环境支出	700.00	0.00	700.00
[221]住房保障支出	58.80	58.80	0.00
[22102]住房改革支出	58.80	58.80	0.00



功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	33.09	33.09	0.00
[2210203]购房补贴	25.70	25.70	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	611.29
[301]工资福利支出	401.89
[30101]基本工资	133.93
[30102]津贴补贴	24.82
[30103]奖金	35.04
[30107]绩效工资	103.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.40
[30109]职业年金缴费	17.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.36
[30112]其他社会保障缴费	2.21
[30113]住房公积金	33.09
[302]商品和服务支出	46.19
[30201]办公费	36.61
[30217]公务接待费	2.08
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[303]对个人和家庭的补助	163.21
[30302]退休费	163.21

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县集贸市场和市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,954.91
[302]商品和服务支出	1,904.42
[30299]其他商品和服务支出	1,904.42
[309]资本性支出（基本建设）	320.01
[30905]基础设施建设	320.01
[399]其他支出	730.48
[39999]其他支出	730.48

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.58	9.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.08	2.08	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县集贸市场和市政管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县集贸市场和市政管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	611.29	611.29	611.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.89	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.21	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,954.91	2,954.91	2,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
房管所差额事业单位补贴-非税收入	188.48	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
集贸市场差额事业单位补贴（非税-在职）	282.61	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100%
集贸市场差额事业单位补贴（非税-退休）	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100%
集贸市场补充运作经费-非税	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	工作正常运转:1
县城区生活垃圾处理运营中心运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
2023年打好污染防治攻坚战专项资金-中央环保督察整治整改（垃圾填埋场基础配套设施建设及地下水治理）和生活垃圾分类（粤财建（2023）4号）	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
郁南县都城镇三鸟市场搬迁并建设新三鸟市场工程项目经费	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
郁南县垃圾填埋场排患改造工程	61.59	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
郁南县垃圾填埋场应急抢险工程	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1



支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
县城区无害化处理垃圾填埋场2023年覆盖垃圾库区费用	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
县城区无害化处理垃圾填埋场旧场修复工程	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
填埋场400kVA专变安装工程	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1
郁南县城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转:1

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,566.2万元，比上年增加1,511.71万元，增长73.58%，主要原因是项目支出增多；支出预算3,566.2万元，比上年增加1,511.71万元，增长73.58%，主要原因是项目支出增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.58万元，比上年减少1.82万元，下降15.96%，主要原因是编制人员减少和编制车辆减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降16.67%，主要原因是减少一辆公务用车；公务接待费2.08万元，比上年减少0.32万元，下降13.33%，主要原因是编制人员减少。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1797.04万元，分布构成情况为：房屋53229.67平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有购买固定资产购置的计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
房管所差额事业单位补贴-非税收入	188.48	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
集贸市场差额事业单位补贴（非税-在职）	282.61	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
集贸市场差额事业单位补贴（非税-退休）	124.40	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
集贸市场补充运作经费-非税	99.99	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
县城区生活垃圾处理运营中心运行经费	35	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2023年打好污染防治攻坚战专项资金-中央环保督察整治整改（垃圾填埋场基础配套设施建设及地下水治理）和生活垃圾分类（粤财建〔2023〕4号）	4.42	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
郁南县都城镇三鸟市场搬迁并建设新三鸟市场工程项目经费	44.51	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
郁南县垃圾填埋场排患改造工程	61.59	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
郁南县垃圾填埋场应急抢险工程	76.40	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
县城区无害化处理垃圾填埋场2023年覆盖垃圾库区费用	74.08	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1200.00	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
县城区无害化处理垃圾填埋场旧场修复工程	32.94	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
填埋场400kVA专变安装工程	30.48	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1
郁南县城城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液	700	财政补助资金拨付到位率:100%；工作正常运转:1

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。