

2021 年广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 概 况

- 一、广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 主要职责
- 二、广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 概况

一、广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 主要职责

（1）负责管理县政府市场物业，制定市场内部管理规定，维护和主管市场设施，做好市场安全防火、卫生保洁、供水供电等日常事务。

（2）把好市场食品准入关，及时对进入市场内的商品进行残留农药检测工作。

（3）防止市场垄断，保障市场供给，确保“菜篮子”能够满足市民的日常生活需求。

（4）开展优质服务，管好办好市场，维护好社会稳定，为经营者和消费者提供良好的场所。

（5）组织市场招商招租活动，收取市场门店、摊位租金和市场综合管理费。

（6）落实有关市场规范化管理和创建文明市场，评定文明经营户的具体工作。

（7）在城市整体规划原则下，编制我县市场布局方案，并进行开发建设；负责拟定我县各类市场物业管理规章制度，并报县人民政府批准颁布实施。

（8）承办县人民政府交办的其他工作。

二、广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 机构设置

（1）办公室，主要职责为组织协调全局的日常；负责本局文秘、调研信息、公关宣传；督促检查、保密、接待、卫生

和会议的组织；负责印章管理；负责人事管理、劳资福利、机构编制和退休人员，离岗人员的管理工作；统管职工的业务培训、考评考核及技术职称评聘等；负责受理来信、来访，承办上级部门交办的信访事宜；负责本局消防安全、保卫、水电管理工作；负责党务、政治思想教育等工作以及局领导交办的其他事项。

（2）财务股，负责市场物业资产和固定资产的综合统计和管理；负责制定本局年度收支计划；及时准确编制财务报表和收支业务；负责检查、分析财务预算执行情况，考核资金使用效果；监督检查财务管理及租金收缴进账情况。

（3）市场管理股，负责辖下市场资产、登记、确认、审计和文件材料归档工作；拟制市场整改方案；把好市场食品准入关，防止市场垄断，保障市场供给，确保“菜篮子”能够满足市民的日常生活需求；督促检查辖下各市场做好安全防火、卫生保洁工作；组织检查、评比、分析各市场业务工作；组织安全消防、市场摊位、合同管理等专业培训；负责各市场水、电、卫生、保安、消防等档案的登记管理工作；负责审定基层门店、摊位的面积、数量、租金标准等工作。

（4）市场开发股，负责拟制市场开发方案；对市场收费监督检查。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县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	1,181.15	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	98.33	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县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
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 014. 65
	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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	235. 59

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县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
	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	1,279.47	本年支出合计	57	1,250.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.57	年末结转和结余	59	46.81
总计	30	1,297.05	总计	60	1,297.05

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司

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	1, 279. 47	1, 279. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 043. 88	1, 043. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	945. 56	945. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	498. 90	498. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	446. 66	446. 66	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	98. 33	98. 33	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	98. 33	98. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	235. 59	235. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	235. 59	235. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	235. 59	235. 59	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县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	1, 250. 24	1, 140. 51	109. 73	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 014. 65	904. 92	109. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	904. 92	904. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	452. 09	452. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	446. 66	446. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 17	6. 17	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	109. 73	0. 00	109. 73	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	109. 73	0. 00	109. 73	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	235. 59	235. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	235. 59	235. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县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	1,250.24	1,140.51	109.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县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	1,181.15	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	98.33	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	0.00	0.00	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	1,014.65	904.92	109.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县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
	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	235.59	235.59	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县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
	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	1,279.47	本年支出合计	59	1,250.24	1,140.51	109.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.57	年末财政拨款结转和结 余	60	46.81	46.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	11.40		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,297.05	总计	64	1,297.05	1,187.32	109.73	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,140.51	1,140.51	0.00
212	城乡社区支出	904.92	904.92	0.00
21201	城乡社区管理事务	904.92	904.92	0.00
2120101	行政运行	452.09	452.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	446.66	446.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.17	6.17	0.00
229	其他支出	235.59	235.59	0.00
22999	其他支出	235.59	235.59	0.00
2299999	其他支出	235.59	235.59	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：广东省惠州市博罗县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	571.56	302	商品和服务支出	110.84
30101	基本工资	130.97	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	225.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.51	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	153.51	30205	水费	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.92	30206	电费	14.32
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.89
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.68
30199	其他工资福利支出	46.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县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
303	对个人和家庭的补助	458.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	326.55	30218	专用材料费	4.12
30304	抚恤金	0.00	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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,029.67		公用经费合计	110.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县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	11.40	98.33	109.73	0.00	109.73	0.00
212	城乡社区支出	11.40	98.33	109.73	0.00	109.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.40	98.33	109.73	0.00	109.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.40	98.33	109.73	0.00	109.73	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年度总收入 1,297.05 万元，其中本年收入 1,279.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,181.15 万元，比上年决算数减少 424.49 万元，下降 26.4%。主要变动情况：一是防疫经费的减少，二是创文日常经费的减少，三是本单位改革，各项经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 98.33 万元，比上年决算数增加 28.47 万元，增长 40.8%。主要变动情况：一是市场消防改造的增加，二是创文维修费用的增加。

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

广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年度总支出

1,297.05 万元，其中本年支出 1,250.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,140.51 万元，比上年决算数减少 222.09 万元，下降 16.3%。主要变动情况：一是防疫经费的减少，二是创文日常经费的减少，三是本单位改革，各项经费的减少。

2. 项目支出 109.73 万元，比上年决算数减少 224.28 万元，下降 67.1%。主要变动情况：防疫资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年度财政拨款收入合计 1,279.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,181.15 万元，比上年决算数减少 424.49 万元，下降 26.4%；主要变动情况：一是防疫经费的减少，二是创文日常经费的减少，三是本单位改革，各项经费的减少。；政府性基金预算财政拨款收入 98.33 万元，比上年决算数增加 28.47 万元，增长 40.8%；主要变动情况：一是市场消防改造的增加，二是创文维修费用的增加；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）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年度财政拨款支出合计 1,250.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,140.51 万元，比年初预算数减少 27.51 万元，下降 2.4%；主要变动情况：因为单位改革，减少了一些经费；政府性基金预算财政拨款支出 109.73 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省惠州市博罗县市场物业管理有限公司 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.15 万元，完成预算 5 万元的 83%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.15 万元，完成预算 5 万元的 83%（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）；公务用车运行费支出决算为 4.15 万元，完成预算 5 万元的 83%）；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）。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.15 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。公务用车运行及维护支出 4.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车

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。无此项开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本部门政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 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 1.52 万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在财政局有关文件精神及指导下，由财政局统一部署、培训，本单位高度重视，认真学习，并组织人员团结协作，按照文件规定，对各项资金项目进行了分析研究。本部门总体上都能圆满地完成县委县政

府交办的创建全国县级文明城市、国有农贸市场升级改造等各项工作任务；同时保障了本单位在工资福利远低于财供人员及工作经费运作困难的情况下能够正常运作。因本单位经费自筹，主要项目资金根据承接县政府交办的任务设定，本年度无重点项目纳入绩效考核。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1297.05 万元，执行数 1297.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障国有农贸市场的安全，为博罗县人民群众提供一个良好的购销环境，为博罗县创建全国文明县城提供保障和支持。发现的问题及原因主要是单位主要的资金来源为农贸市场收取的非税收入——摊位费，增收困难。主要的冲击有：一是新冠疫情的影响，导致人流量及消费量都在降低；二是创建文明县城的影响；三是周边私人市场的加快建设，新旧城区的更替等影响愈加明显，四是网购影响；五是小区便民小超市的加速增加，便利了老百姓，对农贸市场也形成了冲击；六是增收困难，难以开发到新的市场。下一步改进措施主要是：一是进一步增收节支；二是争取上级部门的支持，开发有质量的市场。

项目绩效自评综述：因本单位经费自筹，主要项目资金根据承接县政府交办的任务设定，本年度无重点项目纳入绩效考核。未进行项目绩效自评。全年预算数为 109.73 万元，执行数为 109.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情影响，各项工作推进有一定的影响。发现的问题

及原因主要是增收困难，主要原因是疫情的影响。下一步改进措施主要是在财政局有关文件精神及指导下，认真学习，并组织人员团结协作，按照文件规定，对各项资金项目进行了分析研究，认真做好预算及执行工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。