

2021 年广东省吴川市市场物业管理有限公司 部门决 算

目 录

第一部分：广东省吴川市市场物业管理有限公司 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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：广东省吴川市市场物业管理有限公司 概况

一、部门主要职责

（一）积极宣传党和国家的政策、法律法规，制订市场物业经营和管理的有关规章制度、管理办法和发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责所属市场的规划、开发、建设和配套工作，及市场的维修、经营管理、市场服务和安全等工作。

（三）实施对市场日常事务及物业的管理，负责市场招商招租、租金收取、保安、消防、供水、供电、卫生等日常事务，做好市场的设施、器材的维护和完善工作，维护良好市场秩序，确保市场的有效运作。

（四）加强队伍建设，提高管理人员素质。要抓好队伍的政治文化素质和业务知识培训以适应改革要求和市场管理工作的需要。

（五）负责管理所属各市场物业管理的工作。包括人、财、物的统一管理，统一经营，统一调控工作。逐步建立现代企业管理制度，使管理实现规范化、制度化、科学化。

（六）配合完成市人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

吴川市市场物业管理有限公司为吴川市人民政府直接领导的正科级事业单位，实行独立核算和收支两条线管理，主要职责是承担市场物业管理、市场开发和服务，收取市场租赁费和有关项目服

务费，内设人秘、监察、财会、物业、综治等 5 个正股级股室；按经济区域和市场分布下设有梅菪、长寿、海滨、黄坡、塘缀、吴阳、振文、覃巴、长岐、博铺等 10 个正股级物业所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是吴川市市场物业管理有限公司梅菪物业所、吴川市市场物业管理有限公司长寿物业所、吴川市市场物业管理有限公司海滨物业所、吴川市市场物业管理有限公司黄坡物业所、吴川市市场物业管理有限公司塘缀物业所、吴川市市场物业管理有限公司吴阳物业所、吴川市市场物业管理有限公司振文物业所、吴川市市场物业管理有限公司覃巴物业所、吴川市市场物业管理有限公司长岐物业所、吴川市市场物业管理有限公司博铺物业所等 10 个物业所（以上下属单位均没有独立核算）。

第二部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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	2,455.15	一、一般公共服务支出	31	2,049.91
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	250.08
	9		九、卫生健康支出	39	56.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市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	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	99.05
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市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	2,455.15	本年支出合计	57	2,455.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,455.15	总计	60	2,455.15

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：广东省吴川市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	2,455.15	2,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,049.91	2,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,049.91	2,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,049.91	2,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.07	107.07	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	95.34	95.34	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市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	2,455.15	2,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	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：广东省吴川市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	2,455.15	1,980.28	474.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,049.91	1,580.03	469.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,049.91	1,580.03	469.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,049.91	1,580.03	469.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.07	107.07	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	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市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	2,455.15	1,980.28	474.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.12	51.12	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	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：广东省吴川市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	2,455.15	一、一般公共服务支出	33	2,049.91	2,049.91	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	250.08	250.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.12	56.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市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	99.05	99.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市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	2,455.15	本年支出合计	59	2,455.15	2,455.15	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				
总计	32	2,455.15	总计	64	2,455.15	2,455.15	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市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	2,455.15	1,980.28	474.87
201	一般公共服务支出	2,049.91	1,580.03	469.87
20199	其他一般公共服务支出	2,049.91	1,580.03	469.87
2019999	其他一般公共服务支出	2,049.91	1,580.03	469.87
208	社会保障和就业支出	250.08	250.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	0.00
2080502	事业单位离退休	107.07	107.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00
210	卫生健康支出	56.12	51.12	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市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	2,455.15	1,980.28	474.87
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00
2101102	事业单位医疗	51.12	51.12	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市市场物业管理局

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	1,292.54	302	商品和服务支出	556.82
30101	基本工资	392.85	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	168.82	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	16.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	190.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.34	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	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	3.30
30113	住房公积金	99.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	218.44
30199	其他工资福利支出	245.44	30214	租赁费	13.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市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	122.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	107.07	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	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	14.55	30227	委托业务费	2.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.28
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	1.00
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	165.08
			30299	其他商品和服务支出	105.60
			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：广东省吴川市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	8.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.60
			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：广东省吴川市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	1,414.86		公用经费合计	565.42

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：广东省吴川市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
3.53	0.00	2.20	0.00	2.20	1.33	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10

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：广东省吴川市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市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：本表本年无数据。

第三部分：广东省吴川市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

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2021 年度总收入 2,455.15 万元，其中本年收入 2,455.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,455.15 万元，比上年决算数增加 2,455.15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我部门为新增决算单位。

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，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，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，比上年决算数增加 0 万元，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，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，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，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，与上年决算

数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2021 年度总支出 2,455.15 万元，其中本年支出 2,455.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,980.28 万元，比上年决算数增加 1,980.28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我部门为新增决算单位。

2. 项目支出 474.87 万元，比上年决算数增加 474.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我部门为新增决算单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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，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，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

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2021 年度财政拨款收入合计 2,455.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,455.15 万元，比上年决算数增加 2,455.15 万元，增长 100.0%；主要变动情况：我部门为新增决算单位；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 0.0%；主要变动情况：我部门为新增决算单位；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 0.0%；主要变动情况：我部门为新增决算单位。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市市场物业管理有限公司 2021 年度财政拨款支出合计 2,455.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,455.15 万元，比年初预算数减少 937.35 万元，下降 27.6%；主要变动情况：1、义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造项目尚未支出；2、厉行节约，压减部分公用经费支出；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 0.0%；主要变动情况：我部门为新增决算单位；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 0.0%；主要变动情况：我部门为新增决算单位。

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

广东省吴川市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 1.1 万元，完成预算 3.53 万元的 31.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 2.20 万元的 45.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算 2.20 万元的 45.5%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.33 万元的 7.5%。

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 1 万元，占 91.0%；公务接待费支出 0.1 万元，占 9.0%。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 1 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 1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于出差以及下乡等业务。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于同级兄弟单位交流工作等方面接待，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 2 次，接待人数共 22 人。主要包括同级兄弟单位交流工作等方面接待。

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 0.0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 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 8.6 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 845.39 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 99.0%；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 0.0%。

共组织对“2020 年非税工作经费和义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 845.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，根据年初设定的绩效目标。重点项目全年预算数为 845.39 万元，执行数为 257.5 万元，完成预算的 30.5%。原因：由于义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造项目，上年计划改造的五个农贸市场，只有长岐市场进行开工建设，而长岐市场尚未改造完成，资金还未支付，所以义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造项目原来计划预算资金 591.89 万元，尚未支出。2020 年非税工作经费，执行数为 253.5 万元，主要产出和效果：一是全局在职职工工资福利及退休职工的工资福利正常发放、日常办公经费合理支出；二是保障职工经济来源、日常办公运作，保障职工经济来源，更好服务群众；三、预算控制率达到 100.0%；四、预算执行时效本年度、从评价情况来看，使用资金，产生社会效益，能够按照预算拨款，按量使用，完成年初定下的目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 2,455.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门实际基本支出 1,980.28 万元，（人员经费 1,414.86 万元、公用经费 565.42 万元）占总支出 80.0%、项目实际支出 474.87 万元，占总支出 20.0%，各项目严格按照预算要求执行，支出符合各项规定，达到绩效预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2020 年非税工作经费和义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造两个重点项目绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是 1、保障全局职工的正常办公，生活秩序。2、保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。3、围绕目标任务，突出建设引领。4、扎实推进重点任务建设工作，继续推进长岐综合市场升级改造。5、立足服务民生，提高服务和管理质量。6、加大对各市场管理力度，依法依规进行租赁管理收费。7、对各市场卫生、秩序加大人力、物力进行达标和管理实施。从评价情况来看，合理使用资金，产生较好社会效益，能够按照预算拨款，按量按规使用，完成定下的主要的目标。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,392.5 万元，执行数 2,455.15 万元，完成预算的 72.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、保障全局职工的正常办公，生活秩序。2、保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。3、围绕目标任务，突出建设引领。4、扎实推进重点任务建设工作，继续推进长岐综合市场升级改造。5、立足服务民生，提高服务和管理质量。6、加大对各市场管理力度，依法依规进行租赁管理收费。7、对各市场卫生、秩序加大人力、物力进行达标和管理实施。从评价情况来看，合理使用资金，产生较好社会效益，能够按照预算拨款，按量按规使用，完成定下的主要的目标。

发现的问题及原因主要是：1、部分预算编制不够科学，预算编制时没有做到统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。2、在预算执行中，个别项目预算编制不够精准、全面。

下一步改进措施主要是：细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性。

2020 年非税工作经费和义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造”等 2 个重点项目绩效自评综述：重点项目全年预算数为 845.39 万元，执行数为 257.50 万元，完成预算的 30.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造项目，上年计划改造的五个农贸市场，只有长岐市场进行开工建设,而长岐市场尚未改造完成,资金还未支付,所以义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造项目原来计划预算资金 591.89 万元，尚未支出。2020 年非税工作经费，执行数为 253.50 万元，主要产出和效果：一是全局在职职工工资福利及退休职工的工资福利正常发放、日常办公经费合理支出；二是保障职工经济来源、日常办公运作，保障职工经济来源，更好服务群众；三、预算控制率达到 100.0%；四、预算执行时效本年度、从评价情况来看，使用资金，产生社会效益，能够按照预算拨款，按量使用，完成年初定下的目标。

发现的问题及原因主要是工程建设进度比较慢。

下一步改进措施：加快工程建设力度。

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。