

2020 年广东省惠州市惠东县市场物业管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 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 广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 概况

（一） 部门主要职责

惠东县市场物业管理有限公司主要职责是：

①负责管理县属市场物业，制定市场内部管理规章，维护和完善市场设施。

②在城市整体规划原则下，编制县城市场布局方案，并进行开发建设。

③开展优质服务，管好办活市场，为经营者和消费者提供优良的购销场所。

④组织市场招租招商活动，按规定收取市场门店、摊位租金和市场综合管理费。

⑤负责市场安全防火、卫生保洁、供水供电等日常事务，为市场内业户提供信息、中介、代办等各种服务。

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。

惠东县市场物业管理有限公司内设机构：

根据上述职责，县市场物业管理有限公司内设 7 个正股级机构：

①办公室

组织协调局机关的日常工作；负责机关文秘、调研信息、公关宣传、监督检查、保密、保卫、接待、车辆、后勤行政事务的管理，负责重要会议的组织。承办局领导交办的其他事项。

②人事股

负责人事、机构编制、劳资、党务、教育培训、离退休人员

和离岗人员管理及工、青、妇、计划生育等工作；负责落实勤政廉政岗位责任制。处理群众来信来访；承办局领导交办的其他事项。

③市场物业管理股

负责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；组织安全防火、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。承办局领导交办的其他事项。

④市场开发经营股

负责局辖下市场资产登记、确定、审计和文件材料归档工作；负责拟定市场开发，整改方案；做好市场调研，合理安排市场经营范畴、监督工作质量、协调市场供水供电等工作；负责审定市场门店、摊位的面积、数量、租金标准等工作。承办局领导交办的其他事项。

⑤财务股

负责市场物业资产和固定资产的综合统计和管理；负责制定局年度财务收支计划；负责检查、分析财务预算执行情况，考核资金使用效果；监督检查辖下各管理所财务管理及租金收缴、进账情况。承办局领导交办的其他事项。

⑥计划生育办公室

负责建立健全计划生育目标责任制，负责督查落实，兑现奖惩。开展计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握计生动态，提出工作建议，及时总结交流经验；指导全局的计划生育工作，

负责局机关计划生育统计台账管理、计生财务管理和群众来信来访处理工作；完成上级计划生育部门及局领导交办的其他事项。

⑦信访维稳办公室

负责处理群众来信、来访、接待工作，完成上级信访部门及局领导交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位(下属单位分别是：惠东县市场物业管理有限公司中心管理所、惠东县市场物业管理有限公司华侨城管理所、惠东县市场物业管理有限公司城西管理所、惠东县市场物业管理有限公司南湖管理所、惠东县市场物业管理有限公司龙峰管理所、惠东县市场物业管理有限公司大岭管理所、惠东县市场物业管理有限公司梁化管理所、惠东县市场物业管理有限公司白花管理所、惠东县市场物业管理有限公司多祝管理所、惠东县市场物业管理有限公司稔山管理所、惠东县市场物业管理有限公司范和管理所、惠东县市场物业管理有限公司铁涌管理所、惠东县市场物业管理有限公司平海管理所、惠东县市场物业管理有限公司港口管理所、惠东县市场物业管理有限公司黄埠管理所、惠东县市场物业管理有限公司吉隆管理所、惠东县市场物业管理有限公司安墩管理所)。

第二部分 广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东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	4,801.94	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	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	483.89	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	577.33	八、社会保障和就业支出	38	74.13
	9		九、卫生健康支出	39	159.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东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	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	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	5,408.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东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	5,863.16	本年支出合计	57	5,642.06
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	1,395.84	年末结转和结余	59	1,616.95
总计	30	7,259.00	总计	60	7,259.00

注：1. 本表反映广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司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： 广东省惠州市惠东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	5,863.16	4,801.94	0.00	483.89	0.00	0.00	577.33
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	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	70.24	70.24	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	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,629.98	4,568.76	0.00	483.89	0.00	0.00	577.33
22999	其他支出	5,629.98	4,568.76	0.00	483.89	0.00	0.00	577.33

表 2

收入决算表

部门： 广东省惠州市惠东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	5,863.16	4,801.94	0.00	483.89	0.00	0.00	577.33
2299901	其他支出	5,629.98	4,568.76	0.00	483.89	0.00	0.00	577.33

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： 广东省惠州市惠东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	5,642.06	340.28	5,301.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	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	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,408.88	107.10	5,301.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,408.88	107.10	5,301.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省惠州市惠东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	5,642.06	340.28	5,301.78	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,408.88	107.10	5,301.78	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： 广东省惠州市惠东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	4,801.94	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	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	74.13	74.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.05	159.05	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： 广东省惠州市惠东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	4,568.76	4,568.76	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,801.94	本年支出合计	58	4,801.94	4,801.94	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,801.94	总计	63	4,801.94	4,801.94	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： 广东省惠州市惠东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	4,801.94	340.28	4,461.66
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00
210	卫生健康支出	159.05	159.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.05	159.05	0.00
2101102	事业单位医疗	159.05	159.05	0.00
229	其他支出	4,568.76	107.10	4,461.66
22999	其他支出	4,568.76	107.10	4,461.66
2299901	其他支出	4,568.76	107.10	4,461.66

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表

部门： 广东省惠州市惠东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	335.38	302	商品和服务支出	4.90
30101	基本工资	28.27	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	45.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.05	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	8.06	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省惠州市惠东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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	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表

部门： 广东省惠州市惠东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表

部门： 广东省惠州市惠东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	335.38		公用经费合计	4.90

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： 广东省惠州市惠东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
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	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： 广东省惠州市惠东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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省惠州市惠东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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出结转结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省惠州市惠东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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省惠州市惠东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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年度总收入 7,259 万元，其中本年收入 5,863.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,801.94 万元，比上年决算增加 3,314.29 万元，增长 222.8%。主要变动情况：本年度增加属事业收入上缴财政转财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 483.89 万元，比上年决算减少 2,918.25 万元，下降 85.8%。主要变动情况：因为本年度事业收入转财政拨款收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 577.33 万元，比上年决算增加 457.96 万元，增长 383.7%。主要变动情况：主要本年度增加一个民生工程拨款。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年度总支出 7,259 万元，其中本年支出 5,642.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 340.28 万元，比上年决算减少 3,988.05 万元，下降 92.1%，主要变动情况：本年度只列支财供人员部分经费。

2. 项目支出 5,301.78 万元，比上年决算增加 4,603.81 万元，增长 659.6%，主要变动情况：因本年度上缴财政拨回款都列入项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年度财政拨款收入合计 4,801.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,801.94 万元，比上年决算数增加 3,314.29 万元，增长 222.8%，主要变动情况：本年度增加属事业收入上缴财政转财政拨款收入；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年度财政拨款支出合计 4,801.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,801.94 万元，比年初预算数减少 206.44 万元，下降 4.1%，主要变动情况：因 2020 年一月份财政局上缴专款户拨回单位核算为事业收入，二月至十二月拨回到零余额为财政收入核算一般公共预算财政拨款支出所导致；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，与年初预算数持平；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广东省惠州市惠东县市场物业管理有限公司 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.15 万元的 88.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.15 万元的 88.7%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.15 万元的 88.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出1.02万元，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局机关及下属17个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.02万元，2020年局机关及下属17个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，本部门本年没发生公务接待费。2020年，局机关及下属17个单位共接待国外、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。本单位本年没发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出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：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

2020 年本部门政府采购支出总额 582.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.08 万元、政府采购工程支出 506.68 万元、政府采购服务支出 58.74 万元。授予中小企业合同金额 506.68 万元，占政府采购支出总额的 86.98%，其中：授予小微企业合同金额 75.82 万元，占政府采购支出总额的 13.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2020 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 9 个，共涉及资金 4377.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.12%。主要项目绩效自评情况：发现的问题及原因主要是项目具体实施后未进行服务对象满意度调查工作，绩效意识有待提高，绩效管理工作需进一步完善。下一步改进措施主要是落实对服务对象满意度调查工作，了解服务对象的需求和态度，站在公众的角度来考虑问题，对服务质量和改进方向做出评估，提出进一步改善的建议。在日后工作中，结合实际情况和公众满意度，制定工作的优先级，为进一步提高公共

服务水平提供决策依据。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共性支出 4377.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照文件要求和相关规定，加强财政专项资金管理，规范专项支出行为，确保专项资金安全、可靠、高效运行。根据实际情况需要、项目开展所需成本，科学、合理地编制预算，提高预算管理水平。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4750.96 万元，执行数 4377.66 万元，完成预算的 92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局严格按照文件要求和相关规定，加强财政专项资金管理，规范专项支出行为，确保专项资金安全、可靠、高效运行。根据实际情况需要、项目开展所需成本，科学、合理地编制预算，提高预算管理水平。在预算执行中，积极发挥财务人员的作用，根据国库集中支付规定及时请款、编制用款计划，为项目顺利实施提供良好的条件。在项目实施阶段，做到每一笔支出合法、合规、合理，审批流程规范、手续完备。始终坚持“以人为本”的核心，把最广大人民的根本利益作为党和国家工作的根本出发点和落脚点，进一步完善物业管理制度，规范物业管理行业，促进城市社区建设，维护社会和谐秩序。提高公职人员遵守纪律，廉洁奉公，作风正派，办事公道和快捷的形象，提升社会公众满意度。发现的问题及原因主要是项目具体实施后

未进行服务对象满意度调查工作，绩效意识有待提高，绩效管理工作需进一步完善。下一步改进措施主要是落实对服务对象满意度调查工作，了解服务对象的需求和态度，站在公众的角度来考虑问题，对服务质量和改进方向做出评估，提出进一步改善的建议。在日后工作中，结合实际情况和公众满意度，制定工作的优先级，为进一步提高公共服务水平提供决策依据。

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。