

2023 年
广东省吴川市市场物业管理有限公司 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市市场物业管理局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

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、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括吴川市市场物业管理局梅菪物业所、吴川市市场物业管理局长寿物业所、吴川市市场物业管理局海滨物业所、吴川市市场物业管理局黄坡物业所、吴川市市场物业管理局塘缀物业所、吴川市市场物业管理局吴阳物业所、吴川市市场物业管理局振文物业所、吴川市市场物业管理局覃巴物业所、吴川市市场物业管理局长岐物业所、吴川市市场物业管理局博铺物业所等 10 个物业所，以上下属单位均为非独立核算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3131.93	一、一般公共服务支出	2666.13
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	289.19
		九、卫生健康支出	68.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		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	108.43
		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	3131.93	本年支出合计	3131.93

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3131.93	支出总计	3131.93

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：广东省吴川市市场物业管理局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	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	1.06	1.06	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	68.18	68.18	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	68.18	68.18	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	68.18	68.18	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	108.43	108.43	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	108.43	108.43	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	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

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	3131.93	2125.55	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2666.13	1659.75	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2666.13	1659.75	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2666.13	1659.75	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.20	147.20	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	93.95	93.95	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	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

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							
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3131.93	一、一般公共服务支出	2666.13
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	289.19
		九、卫生健康支出	68.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	108.43
		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	3131.93	本年支出合计	3131.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3131.93	支出总计	3131.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

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	3131.93	2125.55	1006.38
[201]一般公共服务支出	2666.13	1659.75	1006.38
[20199]其他一般公共服务支出	2666.13	1659.75	1006.38
[2019999]其他一般公共服务支出	2666.13	1659.75	1006.38
[208]社会保障和就业支出	289.19	289.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	288.13	288.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	147.20	147.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[210]卫生健康支出	68.18	68.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.18	68.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	68.18	68.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市市场物业管理有限公司

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
[221]住房保障支出	108.43	108.43	0.00
[22102]住房改革支出	108.43	108.43	0.00
[22102]住房公积金	108.43	108.43	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2125.55
[301]工资福利支出	1633.46
[30101]基本工资	1232.90
[30102]津贴补贴	14.37
[30103]奖金	20.16
[30107]绩效工资	47.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.95
[30109]职业年金缴费	46.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.18
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	108.43
[302]商品和服务支出	322.05
[30201]办公费	9.16
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.53
[30206]电费	3.05
[30207]邮电费	1.44
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	110.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	13.62
[30229]福利费	0.89
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	85.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	147.20
[30302]退休费	147.20
[303]对个人和家庭的补助	2.84
[30305]生活补助	2.84
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理局

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	2.70	2.70	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理有限公司

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：广东省吴川市市场物业管理有限公司

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市市场物业管理有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1006.38
[302]商品和服务支出	291.00
[30209]物业管理费	82.00
[30299]其他商品和服务支出	209.00
[310]资本性支出	715.38
[31005]基础设施建设	547.38
[31012]拆迁补偿	168.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理有限公司

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	国有资本 经营预算		
合 计	2125.55	2125.55	2125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市市场物业管理局	2125.55	2125.55	2125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1633.46	1633.46	1633.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.05	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.05	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理有限公司

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	1006.38	1006.38	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市市场物 业管理局	1006.38	1006.38	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市长岐综 合市场建设项 目	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1、投入 1524 万元建造长岐综合市场，总体三层建筑，面积为 7050 平方米。 2、2022 年工程项目建成投产后，可使用于出租经营 40 年左右。其中一层肉菜区年收入 80 万元；二、三层商业区年收入 70 万元，以后续年递增。 3、为市场经营户打造良好经营环境。 4、市场改造后群众购物方便，幸福感得到提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理有限公司

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			
拆迁工业品市场上菜园居民小组办公楼补偿费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工作经费	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市义学市场升级改造项目工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、为推进我市十件民生实事落地落实，加快我市农贸市场升级改造对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造，将市场建设成为安全有序、配套齐全的农副产品交易场所。</p> <p>2、加强市场日常经营管理、环境卫生管理，促进市场管理规范，改善居民购物环境，确保居民便利消费和安全。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市市场物业管理有限公司

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			
								3、为商户和市民提供干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境。 4、改造完成，增加收入。
市场双创经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场日常保洁 维护经费	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于市场日常清洗工作经费，净化、美化市场环境和购物环境，提升城市文明程度。 2、立足服务民生，为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境。
治安经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3131.93万元，比上年减少477.58万元，下降13.23%，主要原因是减少市场管理工作经费支出；支出预算3131.93万元，比上年减少477.58万元，下降13.23%，主要原因是减少市场管理工作经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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2.20万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023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0%，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

2023年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额6565.79万元，分布构成情况为：房屋110688.46平方米，车辆1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20万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
吴川市长岐综合市场建设项目	447.38	1、投入1524万元建造长岐综合市场，总体三层建筑，面积为7050平方米。 2、2022年工程项目建成投产后，可使用于出租经营40年左右。其中一层肉菜区年收入80万元；二、三层商业区年收入70万元，以后续年递增。 3、为市场经营户打造良好经营环境。 4、市场改造后群众购物方便，幸福感得到提升

吴川市义学市场升级改造项目工程	100.00	<p>1、为推进我市十件民生实事落地落实，加快我市农贸市场升级改造对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造，将市场建设成为安全有序、配套齐全的农贸市场交易场所。</p> <p>2、加强市场日常经营管理、环境卫生管理，促进市场管理规范，改善居民购物环境，确保居民便利消费和安全。</p> <p>3、为商户和市民提供干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境。</p> <p>4、改造完成，增加收入。</p>
-----------------	--------	---

注：无。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。