

2023 年

普宁市市场物业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 普宁市市场物业管理中心 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 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 普宁市市场物业管理中心概况

一、主要职责

普宁市市场物业管理局是 1999 年 6 月经普宁市机构编制委员会批准（普机编[1999]10 号）成立的自收自支事业单位。其主要职责：为市场物业提供管理服务。组织集市贸易，负责市场的物业管理、保安、规划建设、开发、信息和酒店业，市政府委托指定的文物保护单位的日常维护和管理工作的。

二、部门机构设置

本部门机关单位设置人秘、财务、物业、基建、监察 5 个股室，下设普宁轻纺城物业管理中心、普宁布料城物业管理所、流沙城东市场物业管理所、流沙城南市场物业管理所、池尾市场物业管理所、里湖市场物业管理所、梅林市场物业管理所、洪阳市场物业管理所、大坪市场物业管理所、南径市场物业管理所、流沙服装市场物业管理所、南溪市场物业管理所、流沙白马市场物业管理所 13 个报账单位，本部门事业编制 238 人，2023 年末实有在职人数 169 人，退休人员 95 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：机关单位本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：普宁轻纺城物业管理中心、普宁布料城物业管理所、流沙城东市场物业管理所、流沙城南市场物业管理所、池尾市场物业管理所、

里湖市场物业管理所、梅林市场物业管理所、洪阳市场物业管理所、大坪市场物业管理所、南径市场物业管理所、流沙服装市场物业管理所、南溪市场物业管理所、流沙白马市场物业管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市市场物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2602.94	一、一般公共服务支出	2600
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	2.94
		九、卫生健康支出	0.00
		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：普宁市市场物业管理中心

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	0.00
		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	2602.94	本年支出合计	2602.94

收支总体情况表

单位名称：普宁市市场物业管理中心

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	2602.94	支出总计	2602.94

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。

收入总体情况表

单位名称：普宁市市场物业管理中心

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	2602.94	2602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2600	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2600	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2600	2600	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.94	2.94	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：普宁市市场物业管理中心

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	2602.94	2.94	2600	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2600	0.00	2600	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2600	0.00	2600	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2600	0.00	2600	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.94	2.94	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：普宁市市场物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2602.94	一、一般公共服务支出	2600
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	2.94
		九、卫生健康支出	0.00
		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：普宁市市场物业管理中心

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	0.00
		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	2602.94	本年支出合计	2602.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2602.94	支出总计	2602.94

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：普宁市市场物业管理中心

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	2602.94	2.94	2600
[201]一般公共服务支出	2600	0.00	2600
[20199]其他一般公共服务支出	2600	0.00	2600
[2019999]其他一般公共服务支出	2600	0.00	2600
[208]社会保障和就业支出	0.00	2.94	0.00
[20825]其他生活救助	0.00	2.94	0.00
[2082501]其他城市生活救助	0.00	2.94	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：普宁市市场物业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2.94
[303]对个人和家庭的补助	2.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.94

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：普宁市市场物业管理中心

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	2.48	2.48	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	2.48	2.48	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	2.48	2.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市市场物业管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：普宁市市场物业管理中心

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	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：普宁市市场物业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2600
[301]工资福利支出	1313.26
[30101]基本工资	534.94
[30102]津贴补贴	621.52
[30112]其他社会保障缴费	1
[30113]住房公积金	144.68
[30114]医疗费	11.12
[302]商品和服务支出	927.12
[30201]办公费	55.89
[30205]水费	60
[30206]电费	56.9
[30207]邮电费	2.89
[30209]物业管理费	43.2

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市市场物业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	170
[30215]会议费	0.26
[30226]劳务费	262.72
[30229]福利费	152.87
[30231]公务用车运行维护费	2.48
[30299]其他商品和服务支出	119.91
[303]对个人和家庭的补助	352.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	352.62
[310]资本性支出	7
[31002]办公设备购置	7

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市市场物业管理中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市市场物业管理中心	2.94	2.94	2.94	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：普宁市市场物业管理中心

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	2600	2600	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	按本中心职能做好市场经营、安全、卫生、维护等管理服务工作，争取最大的资产报酬率，在确保人员工资、社保和市场经营管理正常运转的前提下促进市场物业的可持续发展，实现“以业养业”的良性循环，促进国有资产增值保值和收益率的提升。
普宁市市场物 业管理中心	2600	2600	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	按本中心职能做好市场经营、安全、卫生、维护等管理服务工作，争取最大的资产报酬率，在确保人员工资、社保和市场经营管理正常运转的前提下促进市场物业的可持续发展，实现“以业养业”的良性循环，促进国有资产增值保值和收益率的提升。

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2602.94万元，比上年增加344.44万元，增长15.25%，主要原因是普宁布料城改造及往年工程款结算；支出预算2602.94万元，比上年增加344.44万元，增长15.25%，主要原因是普宁布料城改造及往年工程款结算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.48万元，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2.48万元（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2.48万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额14582.53万元，分布构成情况为：房屋111832.47平方米，车辆2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9.14万元，主要是办公设备、家具用具等。

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
市场经营管理	2060.56	中心机关和基层所人员对所辖市场实施经营管理。
市场消防安全	149.44	本年度重点普宁布料城改造及往年工程款结算。
市场卫生管理	160	对所辖市场日常卫生清扫、清理、垃圾运载等工作。
市场安保管理	50	重点市场采取24小时轮值班制度，确保场内经营秩序和财产安全。
市场维护管理	140	对所辖市场日常建筑物、道路、供水、供电、监控设备、排污、绿化等日常

		维护。
市场疫情防控	20	辖区农贸市场严格落实“1110”防控措施，加大宣传教育力度，切实提高防控意识，严格落实扫码测温，做好日常消杀工作。
创文巩卫	20	积极配合有关部门对市场周边乱摆乱卖整治，不断提高普宁城市管理水平和城市形象。

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。