

2022 年
广东省惠州市惠东县市场物业管理局 部门
预算

目 录

第一部分 惠东县市场物业管理有限公司 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县市场物业管理有限公司概况

一、主要职责

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

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

(六)、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。

(七)、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

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帐管理、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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下设 17 个基层涉改单位的预算，具体包括：惠东县市场物业管理局中心管理所、惠东县市场物业管理局华侨城管理所、惠东县市场物业管理局城西管理所、惠东县市场物业管理局南湖管理所、惠东县市场物业管理局龙峰管理所、惠东县市场物业管理局大岭管理所、惠东县市场物业管理局梁化管理所、惠东县市场物业管理局白花管理所、惠东县市场物业管理局多祝管理所、惠东县市场物业管理局稔山管理所、惠东县市场物业管理局范和管理所、惠东县市场物业管理局铁涌管理所、惠东县市场物业管理局平海管理所、惠东县市场物业管理局港口管理所、惠东县市场物业管理局

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	5038.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	13.83
		九、卫生健康支出	2.14
		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： 惠东县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	28.37
		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	4993.95
本年收入合计	5038.29	本年支出合计	5038.29

收支总体情况表

单位名称： 惠东县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
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	5038.29	支出总计	5038.29

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： 惠东县市场物业管理局

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			
2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,993.95	4,993.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,993.95	4,993.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,993.95	4,993.95	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：惠东县市场物业管理局

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	5038.29	111.28	4927.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	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	9.22	9.22	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	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县市场物业管理局

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							
229	其他支出	4,993.95	66.93	4,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,993.95	66.93	4,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,993.95	66.93	4,927.01	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： 惠东县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、一般公共预算	5038.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	13.83
		九、卫生健康支出	2.14
		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：惠东县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	28.37
		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	4993.95
本年收入合计	5038.29	本年支出合计	5038.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5038.29	支出总计	5038.29

注：表中功能分类科目，根据各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： 惠东县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
合 计	5038.29	111.28	4927.01
[208]社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00
[210]卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
[221]住房保障支出	28.37	28.37	0.00
[22102]住房改革支出	28.37	28.37	0.00
[2210201]住房公积金	13.59	13.59	0.00
[2210203]购房补贴	14.78	14.78	0.00
[229]其他支出	4,993.95	66.93	4,927.01
[22999]其他支出	4,993.95	66.93	4,927.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县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
[2299999]其他支出	4,993.95	66.93	4,927.01

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县市场物业管理有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	111.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	104.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.97
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	9.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县市场物业管理有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县市场物业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠东县市场物业管理有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 惠东县市场物业管理有限公司

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	78.39	78.39	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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： 惠东县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
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： 惠东县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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5038.29万元，比上年减少8.56万元，下降0.17%，主要原因是1名财供人员调离岗位，人员经费有所下降；支出预算5038.29万元，比上年减少8.56万元，下降0.17%，主要原因是1名财供人员调离岗位，人员经费有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元，比上年增加0万元，增长-%，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-%，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1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，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-%，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。2022年，本部门机关运行经费安排78.39万元，比上年减少549.1万元，下降87.51%，主要原因是人员转企改制导致人员费用减少

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排62.5万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算23.5万元，服务类采购预算27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额8663.09万元，分布构成情况为：房屋104118.10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0万元，主要是本年度未计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市场管理经费(在职在编自筹人员经费)	3800	本项目预算资金主要用于660名干部职工(含退休)的工资福利费用、全县21家市场和约300宗县直营物业的日常运作管理、日常维修修缮、市场创文升级改造等方面支出，实现干部职工工资正常发放，市场管理常态化进行，确保所管市场总体安全达标。

注： 单位为万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。