

深圳市盐田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算表

三、盐田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

区政府物业管理中心是代表区政府管理全区行政事业单位物业资产的事业机构（正处级），其主要职责有：（一）根据国家有关方针、政策，制定盐田区政府物业管理办法及实施细则，经批准后组织实施；（二）负责制订区属行政事业单位物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业的管理，并检查、监督各单位的组织实施情况；（三）负责编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划；（四）接受区政府委托对政府物业资产进行管理，保证区属行政事业单位物业资产的安全和增值；（五）承办区委区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

盐田区政府物业管理中心是区政府全额拨款的事业单位，内设综合部、物业管理部、经营部、合同监管部。共有人员 28 名，其中事业编制人员 15 名，雇员 1 名，临聘人员 3 名，退休人员 9 名。

二、盐田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

金额单位：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、财政拨款收入	1	6914.50	一、一般公共服务支出	30	1686.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.29	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.50
	10		十、节能环保支出	39	20.72
	11		十一、城乡社区支出	40	4754.76
	12		十二、农林水支出	41	15.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	323.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6915.79	本年支出合计	51	6913.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.29
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	1.29
	26		年末结转和结余	55	0.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.79
	28			57	
总计	29	6915.79	总计	58	6915.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

金额单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收入	附属单	其他收
功能分类	科目名称	合计	收入	收入	入		位上缴	入
科目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6915.79	6914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
201	一般公共服务支出	1688.81	1687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
20199	其他一般公共服务支出	1688.81	1687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2019999	其他一般公共服务支出	1688.81	1687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4754.76	4754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4754.76	4754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4754.76	4754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

金额单位：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		6913.70	875.72	6037.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1686.72	513.77	1172.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1686.72	513.77	1172.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1686.72	513.77	1172.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4754.76	0.00	4754.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4754.76	0.00	4754.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4754.76	0.00	4754.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.12	250.06	73.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6914.50	一、一般公共服务支出	28	1686.72	1686.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.88	111.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.50	1.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.72	20.72	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4754.76	4754.76	0.00
	12		十二、农林水支出	39	15.00	15.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	323.12	323.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6914.50	本年支出合计	49	6913.70	6913.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.79	0.79	0.00
一般公共预算	24	0.00		51			

财政拨款							
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6914.50	总计	54	6914.50	6914.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

金额单位：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		6913.70	875.72	6037.98
201	一般公共服务支出	1686.72	513.77	1172.95
20199	其他一般公共服务支出	1686.72	513.77	1172.95
2019999	其他一般公共服务支出	1686.72	513.77	1172.95
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.88	111.88	0.00
2080502	事业单位离退休	111.88	111.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
211	节能环保支出	20.72	0.00	20.72
21112	可再生能源	20.72	0.00	20.72
2111201	可再生能源	20.72	0.00	20.72
212	城乡社区支出	4754.76	0.00	4754.76
21299	其他城乡社区支出	4754.76	0.00	4754.76
2129999	其他城乡社区支出	4754.76	0.00	4754.76
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	323.12	250.06	73.06
22101	保障性安居工程支出	73.06	0.00	73.06
2210199	其他保障性安居工程支出	73.06	0.00	73.06
22102	住房改革支出	250.06	250.06	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	0.00
2210203	购房补贴	170.67	170.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

金额单位：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	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.00	302	商品和服务支出	23.73	310	其他资本性支出	5.99
30101	基本工资	61.45	30201	办公费	10.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	150.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.99
30103	奖金	25.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	69.67	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	14.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	111.88	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.49	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	80.16	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	79.39	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	170.67	30229	福利费	0.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
人员经费合计		846.01	公用经费合计					29.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	公务 用车				小计	公务 用车	公务 用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	0	4.2	0	4.2	0	4.18	0	4.18	0	4.18	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

金额单位：

单位：深圳市盐田区政府物业管理中心

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							

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 盐田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

盐田区物管中心 2017 年度收入总计 6915.79 万元，支出总计 6915.79 万元。2017 年度比 2016 年度收入增加了 5148.07 万元，增长 291.23%；2017 年度比 2016 年度支出增加了 5148.07 万元，增长 291.23%；收入、支出增长的主要原因是：政府物业维修经费、政府物业管理经费、委托物业管理费及本体维修基金、政府投资建设资金-梅沙街道东海岸社区用房购置、政府投资建设资金-购置沙头角汽车总站综合楼一至三层物业等增加。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6915.79 万元，其中：财政拨款收入 6914.50 万元，占收入的 99.99%；其他收入 1.29 万元，占收入的 0.01%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6913.70 万元，其中基本支出 875.72 万元，主要用于人员支出、公用经费、住房公积金及保障中心正常运转等，占本年支出的 12.67%；项目支出 6037.98 万元，主要用于日常业务、政府物业维修经费、委托物业管理费及本体维修基金、雇员及临聘人员经费、政府投资建设资金-

梅沙街道东海岸社区用房购置、政府投资建设资金-购置沙头角汽车总站综合楼一至三层物业等的支出，占本年支出的87.33%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区物管中心 2017 年度财政拨款收支总决算 6914.50 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5147.95 万元，主要原因：增加了政府物业维修经费、政府物业管理经费、委托物业管理费及本体维修基金、政府投资建设资金-梅沙街道东海岸社区用房购置、政府投资建设资金-购置沙头角汽车总站综合楼一至三层物业等。

五、2017 年度一般公共预算支出决算情况说明

区物管中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 6913.70 万元，其中基本支出 875.72 万元，项目支出 6037.98 万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区物管中心 2017 年度财政拨款基本支出 875.72 万元，其中人员经费 846.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

盐田区物管中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车购置数为 0 辆；公务用车运行费支出 4.19 万元；公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次，公务接待 0 人数；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）0 团组数，0 人数。中心保有车辆一辆。

2017 年度“三公经费”财政拨款预算数与 2016 年“三公经费”财政拨款出预算数持平，2017 年度“三公经费”支出决算数与 2016 年“三公经费”支出决算数 4.19 万元持平，增加 0 万元，增加 0%。中心 2016、2017 年度无公务接待，无因公出国（境）费。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年，中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盐田区物管中心既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年盐田区物管中心政府采购支出 228.02 万元，其中，政府采购货物支出 202.73 万元，占采购支出的 89%；政府采购服务支出 25.29 万元，占采购支出的 11%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，盐田区政府物业管理中心组织对政府物业维修经费项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 405.56 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1. 专项维修工程费 63.80 万元：其中包括：北山工业区 A3 宿舍 1 楼 2 楼厕所及阳台补漏维修工程、盐田区沙头角工人生活一、二所政府物业电气消防改造工程、盐田区北山工业区 A1 栋宿舍楼顶防水维修工程等。

2. 日常零星维护维修费 341.12 万元：其中包括：沙头角鹏湾一村 9 栋 1 单元 701 维修工程、沙头角梧桐海景苑 3A1 房维修工程、沙头角华侨新村 1 栋 5c 维修工程、沙头角梧桐海景苑 8B1 房维修工程、沙头角鹏湾一村 16 栋 505 维修工程、沙头角环卫综合楼、环卫修理加工楼消火栓及消火栓箱设备维修更换工程等。

政府物业维修经费项目是我中心重点支出项目，绩效评价结果显示：政府物业维修经费预算项目主要用于开展政府物业维护维修、翻新加固等业务，2017 年项目预算 405.56

万元，实际执行 404.92 万元。为保障该预算项目落实，实现政府物业维修经费工作目标，我中心建立健全了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了政府物业维修经费合理、高效地使用。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆，（其中：在公务用车制度改革之后单位仅保留了一辆公务用车；一辆移交给机关事务局待文件通知后做账务处理；一辆已拍卖待做账务处理）；单位价值 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）。

（五）单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。