

2023 年深圳市盐田区政府物业管理中 心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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，其主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、市关于物业管理的法律、法规和政策，研究、制订全区政府物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施；（二）负责制订全区政府物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业管理，并指导、监督实施；（三）负责代表区政府统一接收、购置政府物业；（四）负责对全区政府物业实行统一调配、授权使用和委托管理；（五）负责全区政府物业的账务管理、清产核资、产权登记；（六）负责管理全区经营性政府物业，编制全区经营性物业资产收益计划；（七）负责直接管理政府物业的装修、维修及其他日常物业管理；（八）负责全区政府物业的安全监管和违规使用的查处工作；（九）负责全区政府物业的信息化建设和档案管理工作；（十）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区政府物业管理中心共 1 家基层单位。行政编制

总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 10；编外人员员额数 4 人，实有在职人员 4 人。

深圳市盐田区政府物业管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、合同部、物业管理部、产权管理部、资产财务部，共 5 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 10 人；编外人员员额数 4 人，实有在职人员 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区政府物业管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化学习教育，进一步扎实抓好中心党建工作；
2. 强化服务意识，进一步加大企业服务力度；
3. 坚持民生为本，进一步强化政府物业服务民生事业；
4. 积极协调推进，进一步提升资产信息化管理水平；
5. 加大出租管理力度，进一步增加财政非税收入，争取明年完成 4800 万的非税收入目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区政府物业管理中心 部门预算收入 4,777 万元，比 2022 年减少 4,196 万元，下降 47%。2023 年部

门预算支出 4,777 万元，比 2022 年减少 4,196 万元，下降 47%。

预算收支减少 主要原因：一是减少了合景同创广场项目创新型产业用房回购经费；二是减少了政府物业管理工作经费；三是减少了在职人员经费；四是减少了对个人和家庭的补助等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区政府物业管理中心

深圳市盐田区政府物业管理中心预算 4,777 万元，包括人员支出 635 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 4,036 万元。

（一）人员支出 581 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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等。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：退休费等。

（四）编外人员经费 54 万元，主要包括：其他工资福利支

出等。

（五）项目支出 4,036 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 21 万元，主要包括：日常业务工作 20 万元、购置 1 万元，用于单位日常工作任务所需经费等。与 2022 年预算持平。

2. 政府投资项目预算 45 万元，主要包括：盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统 35 万元、盐田北山工业区 4 栋、6 栋、7 栋电梯改造工程 10 万元，用于盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统中期验收及盐田北山工业区 4 栋、6 栋、7 栋电梯改造工程的质保金等。较 2022 年预算减少 78 万元，下降 63%，主要原因是按照合同 2023 年只需付盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统中期验收款及盐田北山工业区 4 栋、6 栋、7 栋电梯改造工程质保金。

3. 政府物业日常管理预算 3,970 万元，主要包括：租赁住房经费 416 万元、政府物业维修经费（30 万以下项目）568 万元、政府物业接收及产权登记工作经费 48 万元、合景同创广场项目创新型产业用房回购 1682 万元、政府物业管理工作经费 127 万元、物业服务费及专项维修资金 1100 万元、中英街海旁路 12 号物业赔偿款 29 万元，用于政府物业日常管理所需经费等。较 2022 年预算减少 3891 万元，下降 49%，主要原因是减少了合景同创广场项目创新型产业用房回购、政府物业维修经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区政府物业管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 277 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 275 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 16%，主要是：1.因公出国（境）费用 0 万元；2.公务接待费 0 万元；3.公务用车购置和运行维护费 3 万元。“三公”经费下降的原因是减少了公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我中心无公务接待费用支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是我中心无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 0.57 万元，主要是我中心公务用车保有量为 1 辆，中心继续采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区政府物业管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区政府物业管理中心共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市盐田区政府物业管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4036 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理类项目	21	完成区级财政预算管理各项工作任务。其中一季度支出 5 万元，二季度支出 6.4 万元，三季度支出 5 万元，四季度支出 5 万元。
政府物业日常管理项目	3970	完成区级财政预算管理各项工作任务。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度支出 992.45 万元，二季度支出 992.45 万元，三季度支出 992.45 万元，四季度支出

		992.45 万元。
政府投资项目	45	完成区级财政预算管理各项工作任务。其中一季度支出 9.85 万元，二季度支出 35 万元，三季度支出 0 万元，四季度支出 0 万元。
合计	4036	

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区政府物业管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我中心是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区政府物业管理中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,777	一、一般公共服务支出	4,530
1. 一般公共预算拨款	4,777	政府办公厅（室）及相关机构事务	35
2. 政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	4,495
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	4,495
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	150
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	150
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	75
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	53
		购房补贴	23
本年收入合计	4,777	本年支出合计	4,777
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,777	支出总计	4,777

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市盐田区政府物业管理中心			4,777	741	4,036	277	277	0
	201	一般公共服务支出	4,530	494	4,036	277	277	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35	0	35	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	0	35	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	4,495	494	4,001	277	277	0
	2019999	其他一般公共服务支出	4,495	494	4,001	277	277	0
	208	社会保障和就业支出	150	150	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	75	75	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	221	住房保障支出	76	76	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	76	76	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	53	53	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	23	23	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,777	一、一般公共服务支出	4,530
一般公共预算拨款	4,777	政府办公厅（室）及相关机构事务	35
政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35
国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	4,495
		其他一般公共服务支出	4,495
		二、社会保障和就业支出	150
		行政事业单位养老支出	150
		事业单位离退休	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	23
本年收入合计	4,777	本年支出合计	4,777
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,777	支出总计	4,777

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区政府物业管理中心			4,777	741	4,036
	201	一般公共服务支出	4,530	494	4,036
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35	0	35
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	0	35
	20199	其他一般公共服务支出	4,495	494	4,001
	2019999	其他一般公共服务支出	4,495	494	4,001
	208	社会保障和就业支出	150	150	0
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0
	2080502	事业单位离退休	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	76	76	0
	22102	住房改革支出	76	76	0
	2210201	住房公积金	53	53	0
	2210203	购房补贴	23	23	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区政府物业管理中心			4,777	741	4,036
	301	工资福利支出	635	635	0
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	198	198	0
	30103	奖金	64	64	0
	30107	绩效工资	69	69	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	53	53	0
	30199	其他工资福利支出	86	86	0
	302	商品和服务支出	2,337	30	2,307

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	10	6	4
	30202	印刷费	7	3	4
	30203	咨询费	25	0	25
	30204	手续费	5	0	5
	30205	水费	6	1	5
	30206	电费	339	0	339
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	628	0	628
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	583	0	583
	30214	租赁费	416	0	416
	30227	委托业务费	245	0	245
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	58	9	49
	303	对个人和家庭的补助	75	75	0
	30302	退休费	75	75	0
	309	资本性支出（基本建设）	45	0	45
	30903	专用设备购置	10	0	10
	30907	信息网络及软件购置更新	35	0	35
	310	资本性支出	1,685	1	1,684
	31001	房屋建筑物购建	1,682	0	1,682
	31002	办公设备购置	3	1	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区政府物业管理中心	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-0.57	0	0	-0.57	0	-0.57

注：公务用车购置和运行维护费 3 万元，其他无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区政府物业管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区政府物业管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区政府物业管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区政府物业管理中心	主管部门	深圳市盐田区政府物业管理中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	政府物业管理	根据盐田区政府物业管理办法及实施细则，做好政府物业管理各项业务工作。	2259	2259	0
	人员支出	在职在编人员 14 名的（基本工资；津贴补贴； 奖金；绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费；住房公积金；其他工资福利支出等）；退休费；其他对个人和家庭的补助支出；临聘人员经费；雇员经费。	710	710	0
	物业赔偿	中英街海旁路 12 号物业赔偿款。	29	29	0
	物业回购	合景同创广场项目创新型产业用房回购。	1682	1682	0
	单位运转经费	保障单位正常运转和完成日常工作任务。	52	52	0

	政府投资项目	盐田北山工业区 4 栋、6 栋 7 栋电梯改造工程、盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统。	45	45	0
	金额合计		4777	4777	0
年度总体目标（深圳市盐田区政府物业管理中心）	1. 强化学习教育，进一步扎实抓好中心党建工作；2. 强化服务意识，进一步加大企业服务力度；3. 坚持民生为本，进一步强化政府物业服务民生事业；4. 积极协调推进，进一步提升资产信息化管理水平；5. 加大出租管理力度，进一步增加财政非税收入，争取明年完成 4800 万的非税收入目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	政府物业维修维护的数量		≥50 处
			租赁住房的数量		4 处物业
			物业资产评估的数量		≥3 起
			雇员临聘人员的数量		≥4 人
			政府物业管理相关服务合同的数量		≥15 份
			常年法律顾问的数量		1 位
			创新型产业用房回购事项		1 项
			档案整理的数量		1 次
			在职人员的数量		≥14 人

			退休人员的数量	≥10 人
		质量	维修工程验收合格率	100%
			办公设备合格率	100%
			档案整理质量合格率	100%
		时效	2023 年 12 月底前完成	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	促进非税收入增收量（万元）	≥4800 万元
		社会效益	有效提高管理和服务水平	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	租户满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用