

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本部门包括深圳市盐田区政府物业管理中心共 1 家基层单位。

深圳市盐田区政府物业管理中心无下属单位，单位预算为本级预算。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。

## 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1.加强政治理论学习教育，进一步抓好中心党建工作；2.突出服务民生事业，进一步抓好民生用房统筹管理；3.发挥政府物业优势，进一步加大产业空间保障力度；4.规范账务管理，进一步夯实政府物业产权管理基础；5.突出安全生产监管，进一步提升安全生产管理成效；6.加大物业资产盘活力度，进一步增加财政非税收入。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 5,124.17 万元，较 2023 年年初预

算增加 347.17 万元、增长 7.3%。2024 年部门预算支出 5,124.17 万元，较 2023 年年初预算增加 347.17 万元、增长 7.3%。

预算收支增加的主要原因：1.增加海智云谷项目创新型产业用房回购经费；2.增加政府投资项目-盐田区国际氢能产业园基础设施完善工程等。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 5,124.17 万元，包括人员支出 783.00 万元、公用经费 34.85 万元、对个人和家庭的补助支出 92.00 万元、项目支出 4,214.32 万元。（一）人员支出 783.00 万元，主要是在职人员及编外人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 34.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 92.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,214.32 万元，具体包括：

1.综合管理类项目预算 20.00 万元,主要包括：日常业务经费 20.00 万元,用于单位日常工作任务所需经费等,与 2023 年年初预算数持平。

2.政府物业日常管理项目 4,173.46 万元,主要包括：租赁住房经费 443.46 万元；政府物业维修经费（30 万以下项目）

424.70 万元；盐田区政府物业核查及确权服务经费 49.70 万元；政府物业接收及产权登记工作经费 48 万元；海智云谷项目创新型产业用房回购经费 2,002.30 万元；政府物业管理工作经费 157.10 万元；物业服务费及专项维修资金 1,000.20 万元；政府物业维修经费(30 万以上-100 万以下项目) 48.00 万元。用于政府物业日常管理所需经费，较 2023 年预算增加 203.66 万元，增加 5.1%，增加的主要原因是：增加了海智云谷项目创新型产业用房回购经费。

3. 涉农统筹类 0.90 万元,主要包括乡村振兴工作经费,用于发放乡村振兴干部生活补助及伙食补助。

4. 政府投资项目 19.96 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 8.22 万元、盐田区国际氢能产业园基础设施完善工程 11.74 万元。用于盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统是质保金及盐田区国际氢能产业园基础设施完善工程的工程进度款，此 2 个项目为政府投资延续项目。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 304.56 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 304.56 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是我单位无公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是我单位无新增购置车辆，公务用车保有量为1辆，单位继续采取有效措施，减少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、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,214.32万元，设置并编报4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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
政府物业日常管理经费	4173.46万元	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2571.04万元，二季度支出530.76万元，三季度支出535.74万元，四季度支出535.92万元。
综合管理类经费	20.00万元	完成区级财政预算管

		理各项工作任务。其中一季度支出 4.98 万元，二季度支出 4.98 万元，三季度支出 4.98 万元，四季度支出 5.06 万元。
政府投资项目经费	19.96 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务。其中一季度支出 19.96 万元。
涉农统筹经费	0.90 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务。其中一季度支出 0.90 万元。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。主要是我单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 18 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是我单位无购置车辆支出；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00

万元，主要是我单位无购置单价 100 万元及以上设备支出。

### **三、其他**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## **第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区政府物业管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	5,124.17	一般公共服务支出	4,730.73
一般公共预算资金	5,124.17	其他一般公共服务支出	4,730.73
一般公共预算资金	5,124.17	其他一般公共服务支出	4,730.73
		社会保障和就业支出	189.74
		行政事业单位养老支出	189.74
		事业单位离退休	98.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.81
		卫生健康支出	25.47
		行政事业单位医疗	25.47
		事业单位医疗	25.47
		节能环保支出	11.74
		污染减排	11.74
		其他污染减排支出	11.74
		农林水支出	0.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90
		住房保障支出	165.59

		住房改革支出	165.59
		住房公积金	56.07
		购房补贴	109.52
本年收入合计	5,124.17	本年支出合计	5,124.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,124.17	支出总计	5,124.17

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区政府物业管理中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支 出拨款	履职类项 目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市盐田区政府物业管理中心	5,124.17	5,124.17	909.85	4,194.36	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府物业管理中心	5,124.17	5,124.17	909.85	4,194.36	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表三：支出总表

单位名称: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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区政府物业管理中心			5,124.17	909.85	4,214.32	0.00	0.00	0.00	304.56	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	4,730.73	529.05	4,201.68	0.00	0.00	0.00	304.56	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	4,730.73	529.05	4,201.68	0.00	0.00	0.00	304.56	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	4,730.73	529.05	4,201.68	0.00	0.00	0.00	304.56	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.24	98.24	0.00	0.00	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	61.70	61.70	0.00	0.00	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	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.47	25.47	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	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区政府物业管理中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区政府物业管理中心	909.85	909.85	909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府物业管理中心	909.85	909.85	909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	105.51	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	286.98	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	146.11	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出													
对个人和家庭的补助	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2024年预算	财政	2024年预算	上年
--------	----	---------	----	---------	----

	财政拨款							专户 管理 资金	单位资金					结余 、 结转
	一般公共预算拨款				政府性 基金 预算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业 收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他 收入		
	小计	履职类 项目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市盐田区政府物业管理中心	4,214.32	4,214.32	4,194.36	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府物业管理中心	4,214.32	4,214.32	4,194.36	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府物业日常管理	4,173.46	4,173.46	4,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹类	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	19.96	19.96	0.00	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区政府物业管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	5,124.17	一般公共服务支出	4,730.73
一般公共预算资金	5,124.17	其他一般公共服务支出	4,730.73
一般公共预算资金	5,124.17	其他一般公共服务支出	4,730.73
		社会保障和就业支出	189.74
		行政事业单位养老支出	189.74
		事业单位离退休	98.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.81
		卫生健康支出	25.47
		行政事业单位医疗	25.47
		事业单位医疗	25.47
		节能环保支出	11.74
		污染减排	11.74
		其他污染减排支出	11.74
		农林水支出	0.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90
		住房保障支出	165.59
		住房改革支出	165.59
		住房公积金	56.07
		购房补贴	109.52

本年收入合计	5,124.17	本年支出合计	5,124.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,124.17	支出总计	5,124.17

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

**表七：一般公共预算支出表（按功能分类）**

单位名称: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			5,124.17	909.85	4,214.32
深圳市盐田区政府物业管理中心			5,124.17	909.85	4,214.32
	201	一般公共服务支出	4,730.73	529.05	4,201.68
	20199	其他一般公共服务支出	4,730.73	529.05	4,201.68
	2019999	其他一般公共服务支出	4,730.73	529.05	4,201.68
	208	社会保障和就业支出	189.74	189.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	189.74	189.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.24	98.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	0.00
	210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
	211	节能环保支出	11.74	0.00	11.74
	21111	污染减排	11.74	0.00	11.74
	2111199	其他污染减排支出	11.74	0.00	11.74
	213	农林水支出	0.90	0.00	0.90
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90

	221	住房保障支出	165.59	165.59	0.00
	22102	住房改革支出	165.59	165.59	0.00
	2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00
	2210203	购房补贴	109.52	109.52	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			5,124.17	909.85	4,214.32
深圳市盐田区政府物业管理中心			5,124.17	909.85	4,214.32
	301	工资福利支出	783.00	783.00	0.00
	30101	基本工资	105.51	105.51	0.00
	30102	津贴补贴	286.98	286.98	0.00
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	146.11	146.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	61.70	0.00
	30109	职业年金缴费	29.81	29.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
	30113	住房公积金	56.07	56.07	0.00
	30199	其他工资福利支出	69.92	69.92	0.00
	302	商品和服务支出	2,224.31	33.85	2,190.46
	30201	办公费	11.86	7.96	3.90
	30202	印刷费	8.14	3.50	4.64
	30203	咨询费	24.60	0.00	24.60
	30204	手续费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	4.79	0.00	4.79

	30206	电费	214.61	0.00	214.61
	30207	邮电费	4.05	0.05	4.00
	30209	物业管理费	667.00	0.25	666.75
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修（护）费	488.20	0.50	487.70
	30214	租赁费	443.46	0.00	443.46
	30227	委托业务费	310.74	0.00	310.74
	30228	工会经费	8.10	8.10	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.90	9.63	20.27
	303	对个人和家庭的补助	92.60	92.00	0.60
	30302	退休费	92.00	92.00	0.00
	30305	生活补助	0.60	0.00	0.60
	309	资本性支出（基本建设）	19.96	0.00	19.96
	30906	大型修缮	11.74	0.00	11.74
	30907	信息网络及软件购置更新	8.22	0.00	8.22
	310	资本性支出	2,004.30	1.00	2,003.30
	31001	房屋建筑物购建	2,002.30	0.00	2,002.30
	31002	办公设备购置	2.00	1.00	1.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区政府物业管理中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00
深圳市盐田区政府物业管理中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府物业管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府物业管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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
	基本支出	区物管中心本年度在编人员工资福利、对个人家庭补助、公用标准定额支出等	909.85	909.85	0.00
	政府物业日常管理	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。	4,173.46	4,173.46	0.00
	单位运转经费	保障单位正常运转和完成日常工作任务。	20.00	20.00	0.00
	涉农统筹	乡村振兴工作经费。	0.90	0.90	0.00
	政府投资项目	盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统及盐田区国际氢能产业园基础设施完善工程。	19.96	19.96	0.00
	金额合计			5,124.17	5,124.17
年度总体目标	1.加强政治理论学习教育，进一步抓好中心党建工作；2.突出服务民生事业，进一步抓好民生用房统筹管理；3.发挥政府物业优势，进一步加大产业空间保障力度；4.规范账务管理，进一步夯实政府物业产权管理基础；5.突出安全生产监管，进一步提升安全生产管理成效；6.加大物业资产盘活力度，进一步增加财政非税收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁住房的数量	4处物业
			物业资产评估的数量	≥5起
			律师诉讼数量	≥4起
			政府物业管理相关服务合同的数量	≥28份
			聘请法律顾问人数	1人
			创新型产业用房回购事项	1项
			档案整理的数量	1次
			政府物业维修维护的数量	≥35处
		质量指标	档案整理质量合格率	100%
			办公设备合格率	100%
			维修工程验收合格率	100%
		时效指标	年度工作完成时间	2024年1-12月
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
		社会效益指标	有效提高管理和服务水平	显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度

备注：1.分基层单位填报，包括部门本级和部门下属单位；填报内容应结合本单位主要履职或年度重点工作进行填报。

2.“年度主要任务”各项金额合计数应与正文第三部分2024年支出预算总额一致。

3.金额保留2位小数，百分比保留1位小数。

