

# 2024 年深圳市龙岗区政府物业管理中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

深圳市龙岗区政府物业管理中心主要职能包括负责对全区政府物业进行统筹、管理、监管与调配使用，建立和完善政府物业资产台账及产权资料档案；负责制定规范统一的政府物业资产管理制度；负责区属经营性政府物业的市场化运营工作及日常维修保养工作；负责按物业使用性质委托相关部门进行日常管理，并进行监督；负责接收全区社区配套和公共服务用房、创新型产业用房、罚没物业等，委托政府有关部门管理，并监督其使用。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区政府物业管理中心无内设科室。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2024 年主要工作目标包括：1. 落实 2023 年 11 月修订印发的《龙岗区社区配套和公共服务用房管理实施细则》中的相关职责，做好公配物业的接收和管理工作。2. 持续开展政府物业安全巡查工作，建立长效机制，按巡查情况进行分类管理，并加强监管、督促整改。3. 在保障民生需求和办公物业需求的基础上，切实落实中央关于“过紧日子”的要求，继续加强统筹从严把关租赁审批，加强与各相关单位的沟通协调，督促物业

使用主管部门提高物业使用效益。4. 为保障老旧政府物业的使用安全，开展 2024 年度政府物业修缮工程工作，及时整改物业安全隐患，保障物业使用安全。5. 完成上级领导交办的涉及政府物业相关工作。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区政府物业管理中心预算收入 3,609.39 万元，较 2023 年年初预算数增加 1,107.39 万元，增长 44.3%。2024 年深圳市龙岗区政府物业管理中心部门预算支出 3,609.39 万元，较 2023 年年初预算数增加 1,107.39 万元，增长 44.3%。

预算收支增加主要原因说明：深圳市龙岗区政府物业管理中心按照政策规定以及根据项目进展情况，社区配套和公共服务用房有偿接收项目经费增加 1,046.85 万元。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心预算 3,609.39 万元，包括人员支出 616.38 万元、公用经费 55.68 万元、对个人和家庭的补助支出 15.08 万元、项目支出 2,922.25 万元。

（一）人员支出 616.38 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 55.68 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 15.08 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,922.25 万元，具体包括：

1. 物业管理 2,859.60 万元，主要用于社区配套和公共服务用房有偿接收项目及政府物业修缮、政府物业管理费用等支出。较 2023 年年初预算数增加 1,065.6 万元，增幅 59.4%，主要是按照政策规定以及根据项目进展情况，社区配套和公共服务用房有偿接收项目经费增加 1,046.85 万元。

2. 一般管理事务 40.95 万元，主要用于后勤服务保障经费支出及编外聘用人员工资福利经费等支出。较 2023 年年初预算数增加 35.95 万元，增幅 719%，主要是为规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为项目支出列支。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）17.20 万元，主要用于政府物业管理系统运维服务费支出，较 2023 年年初预算数减少 0.8 万元，减幅 4.4%。

4. 办公设备购置（通用项目）4.50 万元，主要用于更新办公家具以及其他零星设备购置等支出，较 2023 年年初预算数增加 0.5 万元，增幅 12.5%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采

购项目共有 0.33 万元，其中：货物类项目 0.33 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 4.00 万元，与 2023 年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算数增加 0.00 万元，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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 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，较 2023 年年初预算数增加 0.00 万元，主要是我中心 2023、2024 年均无公务接待。公务接待费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我中心 2024 年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我中心 2024 年公务用车数量与 2023 年

一致。我中心实有公务用车1辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务、物业接收、物业巡查等日常业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

## 第六部分 单位预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区政府物业管理中心已编制整体支出绩效目标，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗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2,922.25万元，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，并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，本单位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
------	-------------	------

物业管理	2,859.6	1.2024 年需支付上年度工程尾款数量不少于 7 处；2.修缮工程验收合格率 100%；3.每月安全检查政府物业数量不少于 200 处；4.政府物业档案验收合格率 100%；5.完成至少 7 处社区配套和公共服务用房有偿接收物业工作，社区公配物业使用率不低于 98%；6.通过对政府物业的安全巡查及监管，维护政府物业的安全与完整，合理安排调配使用政府物业，充分发挥政府物业服务社区居民的作用；7.通过政府物业修缮及安全隐患整改，延长政府物业的使用寿命，实现政府物业的安全与完整，提高政府物业使用效益。
一般管理事务	40.95	1.为干部职工打造干净卫生的用餐环境，后勤服务高效整洁，后勤服务验收合格率 100%；2.编外聘用人员按时按量完成中心安排的工作，并按照编外聘用人工工资福利标准及时发放工资，保障中心后勤工作正常开展。
信息系统运行与维护（通用项目）	17.2	完成 1 个信息系统的运维服务，通过对办公电脑及信息系统的维护，保证中心办公设备及网络正常运作，提高办公效率，保证信息系统运维服务验收合格率 100%。
办公设备购置（通用项目）	4.5	按照实际工作需要更新办公自动化设备，完善办公硬件设备，提高工作效率，确保中心工作有效开展，办公设备、家具验收合格率 100%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年度深圳市龙岗区政府物业管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是因为本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围

内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，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 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 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。

# 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:深圳市龙岗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(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	3,609.39	一般公共服务支出	735.40
一般公共预算资金	3,609.39	财政事务	735.40
一般公共预算资金	3,609.39	事业运行	445.55
		其他财政事务支出	289.85
		教育支出	1,498.80
		普通教育	1,498.80
		学前教育	1,498.80
		社会保障和就业支出	369.78
		行政事业单位养老支出	81.78
		事业单位离退休	15.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.67
		社会福利	288.00
		养老服务	288.00
		卫生健康支出	864.76
		基层医疗卫生机构	845.60
		城市社区卫生机构	845.60
		行政事业单位医疗	19.16
		事业单位医疗	19.16
		住房保障支出	140.65
		住房改革支出	140.65
		住房公积金	49.32
		购房补贴	91.33
本年收入合计	3,609.39	本年支出合计	3,609.39
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,609.39	支 出 总 计	3,609.39

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。

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市龙岗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									
深圳市龙 岗区政府物 业管理中心	3,609.39	3,609.39	687.14	2,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区 政府物业管理中心			3,609.39	687.14	2,922.25	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
	201	一般公共服务支出	735.40	445.55	289.85	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
	20106	财政事务	735.40	445.55	289.85	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
	2010650	事业运行	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	289.85	0.00	289.85	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
	205	教育支出	1,498.80	0.00	1,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,498.80	0.00	1,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,498.80	0.00	1,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	369.78	81.78	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	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	46.27	46.27	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	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081006	养老服务	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	864.76	19.16	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	845.60	0.00	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	845.60	0.00	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗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		
深圳市龙岗区政府物业管理中心	687.14	687.14	687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	616.38	616.38	616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	248.05	248.05	248.05	0.00	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	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.67	19.67	19.67	0.00	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	19.16	19.16	19.16	0.00	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	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出	其他工资福利	69.79	69.79	69.79	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	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	邮电费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护费	公务用车运行	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务支出	其他商品和服	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休费	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区政府物业管理中心

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、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									
深圳市龙岗区政府物业管理中心	2,922.25	2,922.25	2,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护（通用项目）	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	2,859.60	2,859.60	2,859.60	0.00	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（通用项目）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗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
政府预算资金	3,609.39	一般公共服务支出	735.40
一般公共预算资金	3,609.39	财政事务	735.40
一般公共预算资金	3,609.39	事业运行	445.55
		其他财政事务支出	289.85
		教育支出	1,498.80
		普通教育	1,498.80
		学前教育	1,498.80
		社会保障和就业支出	369.78
		行政事业单位养老支出	81.78
		事业单位离退休	15.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.67
		社会福利	288.00
		养老服务	288.00
		卫生健康支出	864.76
		基层医疗卫生机构	845.60
		城市社区卫生机构	845.60
		行政事业单位医疗	19.16
		事业单位医疗	19.16
		住房保障支出	140.65
		住房改革支出	140.65
		住房公积金	49.32
		购房补贴	91.33
<b>本年收入合计</b>	3,609.39	<b>本年支出合计</b>	3,609.39
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		
<b>收 入 总 计</b>	3,609.39	<b>支 出 总 计</b>	3,609.39

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区政府物业管理中心			3,609.39	687.14	2,922.25
	201	一般公共服务支出	735.40	445.55	289.85
	20106	财政事务	735.40	445.55	289.85
	2010650	事业运行	445.55	445.55	0.00
	2010699	其他财政事务支出	289.85	0.00	289.85
	205	教育支出	1,498.80	0.00	1,498.80
	20502	普通教育	1,498.80	0.00	1,498.80
	2050201	学前教育	1,498.80	0.00	1,498.80
	208	社会保障和就业支出	369.78	81.78	288.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
	20810	社会福利	288.00	0.00	288.00
	2081006	养老服务	288.00	0.00	288.00
	210	卫生健康支出	864.76	19.16	845.60
	21003	基层医疗卫生机构	845.60	0.00	845.60

	2100301	城市社区卫生机构	845.60	0.00	845.60
	21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
	221	住房保障支出	140.65	140.65	0.00
	22102	住房改革支出	140.65	140.65	0.00
	2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00
	2210203	购房补贴	91.33	91.33	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区政府物业管理中心			3,609.39	687.14	2,922.25
	301	工资福利支出	616.38	616.38	0.00
	30101	基本工资	53.04	53.04	0.00
	30102	津贴补贴	106.93	106.93	0.00
	30103	奖金	3.41	3.41	0.00
	30107	绩效工资	248.05	248.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	46.27	0.00
	30109	职业年金缴费	19.67	19.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
	30113	住房公积金	49.32	49.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	69.79	69.79	0.00
	302	商品和服务支出	343.53	55.68	287.85
	30201	办公费	18.36	15.86	2.50
	30205	水费	0.20	0.00	0.20
	30206	电费	0.50	0.00	0.50
	30207	邮电费	0.28	0.28	0.00
	30209	物业管理费	6.82	0.32	6.50
	30216	培训费	1.60	1.60	0.00
	30226	劳务费	38.35	0.00	38.35
	30227	委托业务费	220.80	0.00	220.80
	30228	工会经费	6.74	6.74	0.00
	30229	福利费	3.01	3.01	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30240	税金及附加费用	19.00	0.00	19.00
	30299	其他商品和服务支出	23.88	23.88	0.00
	303	对个人和家庭的补助	15.08	15.08	0.00
	30302	退休费	15.08	15.08	0.00
	310	资本性支出	2,634.40	0.00	2,634.40
	31001	房屋建筑物购建	2,632.40	0.00	2,632.40
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗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		
		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	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
深圳市龙岗区政府物业管理中心	2023年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗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:深圳市龙岗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
深圳市龙岗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：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区政府物业管理中心	主管部门	深圳市龙岗区财政局		
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	
		人员经费、公用经费等基本支出	主要是人员工资福利等支出、基本公用经费以及对个人和家庭补助支出等支出	687.14	687.14	0.00
		社区公配物业有偿接收	社区公配物业有偿接收项目根据《深圳市土地使用权出让合同书》以及《龙岗区社区配套和公共服务用房实物移交确认书》的约定，我中心按职能，以区造价站核定区政府有偿接收物业成本价支付给开发单位	2,632.40	2,632.40	0.00
		政府物业管理	政府物业管理主要用于支付档案整理费、政府物业安全检查费用、产权登记税费及租赁收入应缴税费、政府物业公共设施设备更新费用、政府物业相关委托业务、空置物业管理费等	114.20	114.20	0.00
		政府物业修缮	政府物业修缮主要用于支付上年度工程尾款、计划维修政府物业费用、建筑工程相关服务费用等	113.00	113.00	0.00
		其他一般管理事务	其他一般管理事务主要用于支付后勤保障支出和编外聘用人员工资福利	40.95	40.95	0.00
		信息系统运行与维护（通用项目）	信息系统运行与维护主要用于政府物业管理系统运营维护、办公自动化设备维护	17.20	17.20	0.00
		办公设备购置（通用项目）	主要用于优化中心办公设备及办公家具的配置使用，及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及家具用具，提高工作效率	4.50	4.50	0.00

	金额合计		3,609.39	3,609.39	0.00	
年度总体目标	加强区政府物业的安全监管，规范政府物业管理。通过政府物业安全巡查、完善政府物业档案资料等方式，保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益；通过对政府物业的修缮，维护政府物业的安全与完整，延长政府物业使用寿命，使其保值增值；根据《深圳市土地使用权出让合同书》以及《龙岗区社区配套和公共服务用房实物移交确认书》的约定，完成社区配套和公共服务用房有偿接收支付工作。					
	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	社区配套和公共服务用房有偿接收物业数量		完成至少7处社区配套和公共服务用房有偿接收物业工作。	
			需支付上年度工程尾款数量		不少于7处物业。	
			每月安全检查政府物业数量		每月安全检查政府物业数量不少于224处。	
		质量指标		社区公配物业有偿项目支付条件	已完成实物移交手续，达到可使用状态，符合回购条件。	
		时效指标		支付完成时限	预计第四季度前完成支付	
		成本指标		各项工作经费不超过年度预算安排	2024年度各项工作经费不超过年度预算3609.39万元。	
	效益指标	经济效益指标		不适合		不适合
		社会效益指标		政府物业安全性及完整性		通过政府物业修缮及其安全隐患整改，维护政府物业的安全与完整，延长政府物业使用寿命，帮助其保值增值，提高政府物业使用效益。

			政府物业安全性及使用率	通过对政府物业安全巡查及监管，维护政府物业的安全与完整，合理安排调配使用政府物业，充分发挥政府物业服务社区居民。
			社区公配物业使用率	社区公配物业使用率不低于98%。
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用