

2023 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 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

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、机构设置情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心无内设机构，行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数13人，实有在编人数12人；离休0人，退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区政府物业管理中心2023年主要工作目标包括：

- 1.加强物业资产管理，统筹各部门完善政府物业管理机制；
- 2.做好经营性物业、社区公共配套和公共服务用房等政府物

业管理工作，提高物业使用效率；

3.强化物业安全生产管理，做好日常维修保养，并对物业使用进行监督；

4.做好社区配套和公共服务用房的有偿接收工作，防止国有资产的流失。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区政府物业管理中心部门预算收入2,502万元，比2022年增加1,507万元，增长151%。2023年部门预算支出2,502万元，比2022年增加1,507万元，增长151%。

预算收支增加主要原因：深圳市龙岗区政府物业管理中心按照政策规定，需有偿接收公园大地社区健康服务中心等5个社区配套和公共服务用房，相应安排项目经费1,586万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心预算2,502万元，包括人员支出618万元、公用支出56万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出1,820万元。

一、人员支出618万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职员年金缴费、住房公积金等。

二、公用支出 56 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

三、对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：退休费。

四、项目支出 1,820 万元，具体包括：

（一）物业管理预算 1,794 万元，主要包括：公园大地社区配套和公共服务用房等 5 处有偿物业接收 1,586 万元，用于该 5 处公配物业的有偿支付；本项目预算较 2022 年调整预算数增加 1,598 万元，增长 815%，主要是因为按照政策规定需要在 2023 年有偿接收公园大地等 5 个社区配套和公共服务用房，相应增加项目经费 1,586 万元。

（二）一般管理事务预算 5 万元，主要包括：后勤服务保障费用 5 万元，用于支付后勤保障服务费。本项目预算较 2022 年调整预算数增加 1 万元，增长 25%，主要是因为 2023 年预算中包含 2022 年后勤保障服务费尾款。

（三）办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：办公家具及其他零星设备购置 3 万元，用于更新办公家具以及其他零星设备购置支出，本项目预算与 2022 年调整预算数持平，主要原因是注重厉行节约，通过优化办公家具等配置使用，节约财政资金。

（四）信息系统运行与维护（通用项目）预算 18 万元，主

要包括：政府物业管理系统运营维护 15 万元，主要用于政府物业管理系统运维服务费支出，本项目预算与 2022 年调整预算数持平，主要原因是该项服务内容与上年相比无变化。

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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0.4 万元，其中货物采购 0.4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 20%，主要是深圳市龙岗区政府物业管理中心根据实际工作需要，2023 年减少公务接待经费预算安排。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，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 年减少 1 万元，主要是深圳市龙岗区政府物业管理中心根据实际工作需要，2023 年减少公务接待经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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，主要是深圳市龙岗区政府物业管理中心 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙岗区政府物业管理中心 2023 年公务用车数量与 2022 年一致。实有公务用车 1 辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、物业巡查等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

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1,820万元，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，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
物业管理	1,794	2023年修缮工程验收合格率100%，政府物业档案验收合格率100%；通过对政府物业的巡查及监管，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，通过政府物业修缮，延长政府物业的使用寿命，帮助其保值增值，提高政府物业使用效益。
办公设备购置（通用项目）	4	根据年度预算安排，按照实际工作需要更新办公自动化设备，更新设备及时性100%，办公设备、家具验收合格率100%，合理安排设备配置，设备购置不超过文件规定标准；优化办公设备使用，节约财政资金，提高工作效率；干部职工满意度不低于98%。

一般管理事务	5	根据年度预算安排,后勤服务经费支付及时性 100%, 后勤服务高效整洁,为干部职工打造干净卫生的用餐环境,干部职工满意度不低于 95%。
信息系统运行与维护(通用项目)	18	保证设备运维服务合格率 100%, 服务及时性 100%, 故障修复响应及时,保障工作正常开展,提高工作效率,满意度不低于 95%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要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，深圳市龙岗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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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

本单位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 to 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
一、政府预算拨款	2,502	一、一般公共服务支出	702
1.一般公共预算拨款	2,502	财政事务	702
2.政府性基金预算拨款	0	信息化建设	18
3.国有资本经营预算拨款	0	事业运行	467
二、财政专户管理资金	0	其他财政事务支出	217
三、单位资金	0	二、教育支出	699
1.事业收入	0	普通教育	699
2.事业单位经营收入	0	学前教育	699
3.上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	64
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	64

表1

收支总表

部门名称： 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
5.其他收入	0	事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		四、卫生健康支出	904
		基层医疗卫生机构	672
		城市社区卫生机构	672
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		老龄卫生健康事务	215
		老龄卫生健康事务	215
		五、住房保障支出	133
		住房改革支出	133
		住房公积金	45

表1

收支总表

部门名称： 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
		购房补贴	88
本年收入合计	2,502	本年支出合计	2,502
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,502	支出总计	2,502

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	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
深圳市龙岗区政府物业管理中心			2,502	681	1,820	0	0	0
	201	一般公共服务支出	702	467	235	0	0	0
	20106	财政事务	702	467	235	0	0	0
	2010607	信息化建设	18	0	18	0	0	0
	2010650	事业运行	467	467	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	217	0	217	0	0	0
	205	教育支出	699	0	699	0	0	0
	20502	普通教育	699	0	699	0	0	0
	2050201	学前教育	699	0	699	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	64	64	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：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	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
	2080502	事业单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	904	18	887	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	672	0	672	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	672	0	672	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	21016	老龄卫生健康事务	215	0	215	0	0	0
	2101601	老龄卫生健康事务	215	0	215	0	0	0
	221	住房保障支出	133	133	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	133	133	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 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	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
	2210201	住房公积金	45	45	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	88	88	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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
政府预算拨款	2,502	一、一般公共服务支出	702
一般公共预算拨款	2,502	财政事务	702
政府性基金预算拨款	0	信息化建设	18
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	467
		其他财政事务支出	217
		二、教育支出	699
		普通教育	699
		学前教育	699
		三、社会保障和就业支出	64
		行政事业单位养老支出	64
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		四、卫生健康支出	904
		基层医疗卫生机构	672
		城市社区卫生机构	672

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		老龄卫生健康事务	215
		老龄卫生健康事务	215
		五、住房保障支出	133
		住房改革支出	133
		住房公积金	45
		购房补贴	88
本年收入合计	2,502	本年支出合计	2,502
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,502	支出总计	2,502

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			2,502	681	1,820
	201	一般公共服务支出	702	467	235
	20106	财政事务	702	467	235
	2010607	信息化建设	18	0	18
	2010650	事业运行	467	467	0
	2010699	其他财政事务支出	217	0	217
	205	教育支出	699	0	699
	20502	普通教育	699	0	699
	2050201	学前教育	699	0	699
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	904	18	887
	21003	基层医疗卫生机构	672	0	672
	2100301	城市社区卫生机构	672	0	672
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	21016	老龄卫生健康事务	215	0	215
	2101601	老龄卫生健康事务	215	0	215
	221	住房保障支出	133	133	0
	22102	住房改革支出	133	133	0
	2210201	住房公积金	45	45	0
	2210203	购房补贴	88	88	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			2,502	681	1,820
	301	工资福利支出	618	618	0
	30101	基本工资	49	49	0
	30102	津贴补贴	220	220	0
	30103	奖金	59	59	0
	30107	绩效工资	52	52	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	45	45	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30199	其他工资福利支出	116	116	0
	302	商品和服务支出	253	55	199
	30201	办公费	14	12	3
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	0	1
	30209	物业管理费	9	2	7
	30213	维修（护）费	55	0	55
	30216	培训费	1	1	0
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	115	0	115
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30240	税金及附加费用	17	0	17

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30299	其他商品和服务支出	27	27	0
	303	对个人和家庭的补助	8	8	0
	30302	退休费	8	8	0
	309	资本性支出	1,586	0	1586
	30901	房屋建筑物购建	1,586	0	1586
	310	资本性支出	37	0	36
	31001	房屋建筑物购建	35	0	35
	31002	办公设备购置	1	0	1

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市龙岗区政府物业管理中心	2022年	5	0	1	4	0	4
	2023年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	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	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

		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	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等	681	681	0
	其他一般管理事务	主要用于支付后勤保障支出。	5	5	0
	办公设备购置	主要用于优化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办公家具，提高工作效率。	4	4	0
	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，包含修复系统运行中出现的程序漏洞或缺陷，定期数据备份，针对数据统计需求的变化进行报表调整，定期对系统进行安全漏洞检测等。办公自动化设备维护主要用于排除办公网络系统故障，保证信息化设备正常运行。	18	18	0
	政府物业管理	1.档案整理服务，对中心所管辖的政府物业档案进行规范化整理。2.政府物业巡查费用及建立安全管理档案等。3.政府物业产权登记费用等。4.管理维护中心管理的空置政府物业。5.政府物业公用设施设备更新费用，因中心管理的政府物业部分老旧，涉及到加装电梯或修缮公共设施设备时。6.政府物业相关委托业务，主要包括物业管理业务中的法律服务费（法院案件受理费、案件判决书公示刊登费、律师函告费用等）、修缮及出租招标代理、出租出售物业评估咨询服务费等。	152	152	0

	政府物业修缮	1.结算修缮工程费用。2.用于 2021 年下半年开工的建新村 7 套房屋装修工程质保金,2022 年下半年开工的禾田世居 206 号物业尾款。3.为保障老旧政府物业的安全使用和因恶劣天气、自然灾害等原因需要维修的费用。	57	57	0
	社区公配物业有偿接收	1.公园大地花园配套社区健康服务中心、社区服务站、社区警务室为区政府有偿接收物业,我中心以区财政投资评审中心核定成本价支付给开发单位。2.御景南湾公馆配套社区老年人日间照料中心为区政府有偿接收物业,我中心以区财政投资评审中心核定成本价支付给开发单位。3.远洋新天地家园配套幼儿园为区政府有偿接收物业,我中心以区财政投资评审中心核定成本价支付给开发单位。4.中粮祥云广场 1 栋配套社康中心、老年人日间照料中心为区政府有偿接收物业,我中心以区财政投资评审中心核定成本价支付给开发单位。5.深房翠林苑配套日间照料中心、社区健康服务中心为区政府有偿接收物业,我中心以区财政投资评审中心核定成本价支付给开发单位。	1,586	1,586	0
	金额合计		2,502	2,502	0
年度总体目标	保障中心日常工作的正常运转,维护政府物业的安全与完整,保障政府物业合理使用,提高政府物业使用效益。做好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	

		档案整理数量及物业巡查量	物业产权档案整理不少于 850 份，数字化扫描不少于 92,000 份；政府物业巡查 300 余处
		政府物业修缮数量	不低于 5 处政府物业
		有偿支付社区公配物业的数量	完成 5 处社区公配物业有偿支付
		物业巡查率	巡查率不低于 98%
		政府物业修缮工程验收合格率	合格率 100%
	时效	档案整理入库的及时性	及时
		政府物业修缮工程验收的及时性	验收通过，及时完成付款
	成本	资金成本控制情况	2023 年各项工作经费不高于预算保障金额
	社会效益	提高政府物业使用率	根据各职能部门的使用需求，提高政府物业使用率
	可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用
	服务对象满意度	政府物业使用满意度	满意度不低于 90%
干部满意度		干部满意度不低于 95%	