

福田区政府物业管理中心 2017 年度 部门决算

目录

一、福田区政府物业管理中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、福田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福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

福田区政府物业管理中心 2017 年度 部门决算情况

一、单位概况：

(一) 本单位职责是：

(1) 根据国家有关方针、政策，制定福田区政府物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施；

(2) 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；

(3) 负责编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划；

(4) 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；

(5) 向房地产权主管部门申办我区区直党政机关、人民团体及事业单位占有使用的、产权属区政府的办公用房及其附属设施房地产证，并向使用单位发放使用证书；

(6) 负责社区配套和公共服务用房的接收，并做好产权登记及日常管理工作；

(7) 建立和完善政府物业资产台帐及产权资料档案，并对政府物业的使用进行检查；

(8) 承办区委区政府交办的其他工作任务。

(二) 部门机构设置

区政府物业管理中心是区政府主管全区行政事业单位物业资产管理的事业机构（正处级），本单位机构设置主任 1

人，副主任 2 人，副调研员 1 人，内设综合部、物业管理部、经营部、产权登记部四个科室及下辖沙尾工业区物业管理所、城管基地物业管理所、国际创新中心物业管理所等 3 个管理所。

2017 年我中心在编全额拨款事业编 15 名，离退休人员 8 名；定员编人员 8 名；机关及下辖沙尾工业区物业管理所、城管基地物业管理所、国际创新中心物业管理所等 3 个管理所共有劳务派遣聘用人员 33 名。

二、福田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：深圳市福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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	222,501.70	一、一般公共服务支出	30	12,287.01
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	46,236.87
六、其他收入	7	38.77	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	137.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18,867.75
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	47,419.72

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	0.00
	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	222,540.47	本年支出合计	51	124,948.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4,567.98	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	4,567.41	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	102,159.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	102,159.91
	28			57	
总计	29	227,108.45	总计	58	227,108.45

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	222,540.47	222,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77
201			一般公共服务支出	12,332.26	12,293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77
20199			其他一般公共服务支出	12,332.26	12,293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77
2019999			其他一般公共服务支出	12,332.26	12,293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77
206			科学技术支出	143,783.56	143,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	143,783.56	143,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	143,783.56	143,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18,867.75	18,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	18,867.75	18,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	18,867.75	18,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47,419.72	47,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	47,419.72	47,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	47,419.72	47,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124,948.54	828.98	124,119.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,287.01	691.79	11,595.23	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12,287.01	691.79	11,595.23	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12,287.01	691.79	11,595.23	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	46,236.87	0.00	46,236.87	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	46,236.87	0.00	46,236.87	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	46,236.87	0.00	46,236.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18,867.75	0.00	18,867.75	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	18,867.75	0.00	18,867.75	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	18,867.75	0.00	18,867.75	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47,419.72	0.00	47,419.72	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	47,419.72	0.00	47,419.72	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	47,419.72	0.00	47,419.72	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：深圳市福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	222,501.70	一、一般公共服务 支出	28	12,287.01	12,287.01	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	46,236.87	46,236.87	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	137.19	137.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	18,867.75	18,867.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	38	47,419.72	47,419.72	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	46	0.00	0.00	0.00

			出				
	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	222,501.70	本年支出合计	49	124,948.54	124,948.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,554.74	年末财政拨款结转和结余	50	102,107.90	102,107.90	0.00
一般公共 预算财政拨款	24	4,554.74		51			
政府性基 金预算财政 拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	227,056.44	总计	54	227,056.44	227,056.44	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：深圳市福田区政府
物业管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	4,554.74	0.57	4,554.17	222,501.70	828.41	221,673.29	124,948.54	828.98	124,119.56	102,107.90	0.00	102,107.90	0.00	
201		一般公共服务支出	3,434.88	0.57	3,434.31	12,293.48	691.22	11,602.27	12,287.01	691.79	11,595.23	3,441.35	0.00	3,441.35	0.00		
20199		其他一般公共服务支出	3,434.88	0.57	3,434.31	12,293.48	691.22	11,602.27	12,287.01	691.79	11,595.23	3,441.35	0.00	3,441.35	0.00		
2019999		其他一般公共服务支出	3,434.88	0.57	3,434.31	12,293.48	691.22	11,602.27	12,287.01	691.79	11,595.23	3,441.35	0.00	3,441.35	0.00		
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	143,783.56	0.00	143,783.56	46,236.87	0.00	46,236.87	97,546.69	0.00	97,546.69	0.00		
20604		技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	143,783.56	0.00	143,783.56	46,236.87	0.00	46,236.87	97,546.69	0.00	97,546.69	0.00		
2060404		科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	143,783.56	0.00	143,783.56	46,236.87	0.00	46,236.87	97,546.69	0.00	97,546.69	0.00		
207		文化体育与传媒支出	111.06	0.00	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06	0.00	111.06	0.00		
20799		其他文化体育与传媒支出	111.06	0.00	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06	0.00	111.06	0.00		
2079999		其他文化体育与传媒支出	111.06	0.00	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06	0.00	111.06	0.00		

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	137.19	137.19	0.00	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	137.19	137.19	0.00	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	137.19	137.19	0.00	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	18,867.75	0.00	18,867.75	18,867.75	0.00	18,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	18,867.75	0.00	18,867.75	18,867.75	0.00	18,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	18,867.75	0.00	18,867.75	18,867.75	0.00	18,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,008.79	0.00	1,008.79	47,419.72	0.00	47,419.72	47,419.72	0.00	47,419.72	1,008.79	0.00	1,008.79	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	47,419.72	0.00	47,419.72	47,419.72	0.00	47,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	47,419.72	0.00	47,419.72	47,419.72	0.00	47,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,008.79	0.00	1,008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.79	0.00	1,008.79	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,008.79	0.00	1,008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.79	0.00	1,008.79	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复 06 表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.82	302	商品和服务支出	15.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.68	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	61.38	30206	电费	0.00	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	156.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	70.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.03	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	260.14	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	137.19	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	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	7.06	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	90.72	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	11.00	30701	国内债 务付 息	0.00
30313	购房补 贴	25.18	30229	福利费	0.15	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	3.87	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	0.00	30240	税金及 附加 费 用	0.00			
			30299	其他商 品和 服务 支 出	0.00			
人员经费合计		813.96	公用经费合计				15.01	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9	0	3.9	0	3.9	2	3.87	0	3.87	0	3.87	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

公开 08 表
单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

三、福田区政府物业管理中心 2017 年度部门决算情况

说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、2017 年度决算收入 222,540.47 万元。比 2016 年 458,615.84 万元减少 236075.37 万元,减少收入 51.48%,比 2017 年部门预算收入 119387.91 万元,增加 103152.56 万元,增加收入 86.40%。

2、2017 年度决算支出 124948.54 万元,比 2016 年 271755.5 万元减少 146806.96 万元,减少支出 54.02%。比 2017 年部门预算支出 119387.91 万元,增加 5560.63 万元,增加支出 4.7%。

3、收入和支出总体比上年度减少的主要原因是:2017 年度收入支出总体减少,主要是根据购置民生用房及产业用房面积较上年度减少。

（二）收入决算情况说明

1、2017 年度决算收入 222,540.47 万元。比 2016 年 458,615.84 万元减少 236075.37 万元,减少收入 51.48%,比 2017 年部门预算收入 119387.91 万元,增加 103152.56 万元,增加收入 86.40%。

原因主要是已完成购置景源华庭、蜜园、深业上城、长富金茂大厦等民生及产业用房。2017 年通过现有政府物业调剂、购置社会物业、社区配套物业接收等方式进一步提高了达标率,同时结合社区党建标准化建设,完成服务民生用房约 2 万平方米比上年度减少民生及产业用房购置资金投入。

（三）支出决算情况说明

2、2017 年度决算支出 124948.54 万元,比 2016 年 271755.5 万元减少 146806.96 万元,减少支出 54.02%。比 2017 年部门预算支出 119387.91 万元,增加 5560.63 万元,增加支出 4.7%。

2017 年度决算比上年度支出减少主要原因是科学技术项目支出增加: 1、2017 年一般公共服务支出 12287.01 万元比 2016 年一般公共服务支出 8534.74 万元,增加 3752.27 万元,增加支出 44%; 2、2017 年科学技术支出 46236.87 万元,比 2016 年的年科学技术支出 213964.5 万元,减少 167727.63 万元,减少支出 78.39%; 3、2017 年社会保障和就业支出 137.19 万元比 2016 年社会保障和就业支出 107.27 万元增加 29.92 万元,增加支出 27.89%; 4、2017 年城乡社区支出 47419.72 万元比 2016 年城乡社区支出 49148.99 万元减少 1729.27 万元,减少支出 3.52%; 5、2017 年医疗卫生支出比 2016 年医疗卫生支出增加 18867.75 万元,增加支出 100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度拨款收入 222501.7 万元,比 2016 年 458602.6 万元减少 236100.9 万元,减少 51.48%拨款收入,比 2017 年部门预算收入 119387.91 万元,增加 103113.79 万元,增加 86.37%。年初财政拨款结余 4554.74 万元,本年收入 222501.7 万元,本年支出 124948.54 万元,年末结转和结余 102107.9 万元。

2017 年度财政拨款决算支出 124948.54 万元,比 2016 年 271755.5 万元减少 146806.96 万元,减少 54.02%支出。比 2017 年部门预算支出 119387.91 万元,增加 5560.63 万元,增加 4.66%。

财政拨款总体收支减少主要原因是拨入民生及产业用房购置资金减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算: 1、一般公共服务支出 12287.01 万元,2017 年部门预算支出 9873.93 万元,完成年度预算 124.44%。2、科学技术支出 46236.87 万元,完成年度预算 100%。3、社会保障和就业支出 137.19 万元,2017 年部门预算支出 120.69,完成年度预算 113.67%。4、医疗卫生支 18867.75 万元,完成年度预算 100%。5、城乡社区支出 47419.72 万元,2017 年部门预算支出 109393.29,完成年度预算 43.35%。支出决算总体减少的主要原因是民生及产业用房资金支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算经费支出 828.98 万元,较 2016 年 478.36 万元,增加 73.30%,其中: 1、2017 年工资福利支出 553.82 万元较 2016 年 335.35 万元,增加 65.15%; 2、对个人和家庭的补助 260.14 万元,较 2016 年 143.01 万元,增加 81.9%。一般公共预算财政拨款基本支出决算增加的主要原因是事业单位养老、医疗、保险住房公积金、事业年金改革和标准调整产生一般公共预算财政拨款

基本支出决算增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

福田区政府物业管理中心部门预算中使用财政拨款开支,因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有1个。

2、2017年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况及与2016年对比情况,2017年福田区政府物业管理中心财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算3.87万元,包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中:(1)因公出国(境)费支出决算0万元,主要因为2017年没有出国考察任务,因此年初部门预算数为0,因公出国(境)费支出也为0万元,与2016年出国(境)费支出0万元相等,没有变化,全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、0人次。(2)公务接待费支出决算0万元,主要因为2017年没有接待任务,2017年初部门预算数为2万元,2017年公务接待费支出决算为0万元,无变化。(3)公务用车购置及运行费支出决算3.87万元,年初部门预算数为3.9万元,完成预算99.23%。主要是包括公务车辆的维修、加油、保险、过桥过路等费用。比2016年公务用车运行费3.6万元增加支出0.27万元,增加支出7.5%,主要因公务车维修、加油费用增加而增加运行费用支出。

(八)关于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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0，我中心没有政府性基金预算。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。区政府物业管理中心为事业单位（非参照公务员法管理），2017年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。2017年物业中心政府采购支出总额391.64万元，其中，政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380万元。政府采购支出中授予中小企业合同0万元、占政府采购支出总额0%，授予小微企业合同0万元、占政府采购支出总额0%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

① 绩效自评情况。2017年根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出预算支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12232.26万元。组织对2017年度2个纳入2017年度预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金7980万元。将“经营物业税费”、“产业园区费用”两个项目纳入2017年度项目预算绩效目标考核。

从评价情况来看，上述产业园区专项经费、经营税金项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项工作目标。从评价情况来看，我中心2017年主要履行职务情况：
1)、按标准解决社区办公和服务用房，通过现有政府物业调

剂、购置社会物业、社区配套物业接收等方式进一步提高了达标率。2017年新增达标社区28个，达标率已从32.6%提高至61%。2)、完成购置服务民生用房约2万平方米，解决了7个街道10个社区服务用房不足问题。3)、完成8.7万多平方米产业用房的购置，拓展我区产业空间。4)、完成138处共4万多平方米市属产权社区配套和公共服务用房移交我区用于社区党群服务中心、社康中心等建设。5)、完成《福田区政府产业用房管理暂行办法》的制定。6)、完成公共服务设施统筹发展及布局规划研究。7)、认真落实政府物业产权登记工作，办理政府物业房产证349本，建筑面积共约8.35万平方米，房产证登记原值达21.2亿元。8)、完成2017年度政府物业收入4亿元。总体支出绩效评价：我中心2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

② 重点项目绩效评价报告。

深圳市福田区政府物业管理中心 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：经营物业税费

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2017 年 12 月 31 日

深圳市福田区政府物业管理中心单位（制）

一、项目基本概况			
项目负责人	李明	联系电话	0755-83589226
项目地址	福田区新沙路国防大厦 609	邮编	518000
项目起止时间	2017年01月起至2017年12月止		

计划安排资金 (万元)	6100	实际到位 资金 (万元)	6649.99	实际支出 (万元)	6649.99	结余(万 元)	0	
二、项目支出明细情况								
支出内容		实际支出数(万元)			备注			
经营物业费(增值税5%,附加税(城建税7%、教育附加5%)、房产税12%、城镇土地使用税)		6649.99			年度追加549.99万元			
三、项目绩效自评情况								
项目绩效	预期目标					实际完成		
定性目标及实施计划完成情况	主要用于政府物业出租经营收入需缴纳的税费。2017年预计政府物业租金收入约3亿元,需支付税金约6100万元。其中增值税5%,附加税(城建税7%、教育附加5%)、房产税12%、城镇土地使用税等。					完成率100.00%		
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值			
	投入指标	测算明细	2017年预计政府物业租金收入约3亿元,需支付税金约6100万元。	6100万元	6649.99万元			
		资金支出进度	按月按季度及时缴纳各项税款	12个月	1年			
	产出指标	数量指标	全年各项税款缴纳达6100万元	6100万元	6649.99万元			
		质量指标	认真完成工作任务,按时按量缴纳税金	根据国家税法缴纳税金	完成缴纳			
		工作指标	年度按时完成	1年完成	1年			
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入					
		社会效益指标	保障政府物业依法经营依法纳税					
		生态效益指标						
		服务对象满意度指标	对政府物业资产管理工作满意,无相应投诉		单位投诉为0			

绩效自评综合得分	100
<p>五、评价报告综述（文字部分）</p> <p>（一）项目基本概况：</p> <p>政府物业出租经营税费：6100 万元。主要用于政府物业出租经营收入需缴纳的税费。2017 年预计政府物业租金收入约 3 亿元，需支付税金约 6100 万元。实际收入 3.4 亿元，部门预算追加税金 549.99 万元。具体是增值税 5%（附加城建税 7%、教育附加 5%）、房产税 12%、城镇土地使用税等。</p> <p>（二）项目资金使用及管理情况：</p> <p>预算下达与执行期间，单位将预算下达具体工作明确至各职能部门，强化年度项目支出计划管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行率，增强财政资金使用效益。2017 年度经营物业税费预算 6100 万元，追加 549.99 万元，实际支出金额 6649.99 万元，结余金额 0 万元，执行率达 100.00%。</p> <p>（三）项目组织实施情况：</p> <p>根据税法规定，2017 年度我中心每月依法缴纳增值税及附加税、房产税、土地使用税等共计 6649.99 万元，全年 100%完成税费缴交。</p> <p>（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：</p> <p>按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2017 年的总体工作任务，严格按照编制规定对预算进行编制，并对预算绩效管理工作遵循“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，合理分解各项费用，持续有效控制支出，强调预算支出精细化管理，全面提高预算支出综合管控水平。</p> <p>（五）主要经验及做法、存在问题和建议：主要经验及做法：1、规范预算编制程序。本单位重视预算编制工作，严格执行“三上三下”的预算编制规定。2、严控经费，控制成本。3、重视内部控制工作，预算工作有据可依。存在问题 1、绩效管理理念有待强化。2、绩效管理工作缺乏理论性指导。建议：1、建立健全预算绩效管理机制。强化绩效评价认识，树立绩效管理理念。</p>	

4、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，物管中心固定资产总额为 669,955.23 万元。其中：在用固定资产合计原值 669,955.23 万元，共有车辆 1 辆，用途为一般公务用车，无闲置固定资产，固定资产在用率达到 100%。

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。

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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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：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支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理

的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,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、三公经费、维修(护)费、租赁费、培训费等。