

# 深圳市福田区政府物业管理中心 2019 年部门预算

第一部分 部门概况.....	2
一、主要职能.....	2
二、机构编制及交通工具情况.....	2
三、2019年主要工作目标.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况.....	3
第三部分 部门预算支出具体情况.....	4
第四部分 政府采购预算情况.....	7
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况.....	7
一、“三公”经费的单位范围.....	7
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明.....	7
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	7
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	7
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	8
第七部分 其他需要说明情况.....	8
一、机关运行经费.....	8
二、国有资产占用情况说明.....	8
三、其他.....	8
第八部分 名词解释.....	8

# 2019年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行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；组织实施根据国家有关方针、政策，制定福田区政府物业资产管理办法及实施细则；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、监督各单位的实施情况及编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划与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；承担区委区政府交办的其他工作任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区政府物业管理中心包括深圳市福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15人；离休0人，退休8人；老工勤0人、雇员0人、定员7人、劳务派遣人员36人。具体如下：

1. 深圳市福田区政府物业管理中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数15人，实有在编人数15人；离休0人，退休8人；老工勤0人、雇员0人、定员7人、劳务派遣人员36人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆，摩托车0辆。

### 三、2019年主要工作目标

深圳市福田区政府物业管理中心2019年主要工作目标包括：2019年，我中心将围绕学习贯彻落实党的十九大精神，充分发挥政府物业服务民生和产业发展作用，进一步加大物业统筹调配和资源整合工作力度，扎实高效推进各项任务的落实，确保按期圆满完成全年各项工作任务。

（一）巩固政府物业管理信息化建设。在完成福田区政府物业管理信息系统二期升级改造的基础上，进一步完善政府物业数据，进一步加强对全区政府物业信息化管理的统筹。

（二）服务民生，进一步抓好服务民生用房统筹管理工作。一是围绕我区社区党建、医疗、养老等民生用房需求，继续抓好社区民生服务用房的购置和调配使用工作，进一步完善公共民生服务用房和设施。二是继续抓好城市更新项目公共配套服务用房规划的审核，切实保障服务民生用房的合理规划配置。三是做好南方科技大学过渡校区落地我区相关服务工作。

（三）服务产业发展，进一步抓好政府产业用房统筹管理工作。一是认真做好政府产业用房房源梳理、数据汇总和信息更新工作，及时将产业用房资源信息推送我区产业部门和信息平台。二是配合产业部门认真做好产业园区企业入驻服务和租赁管理工作。三是围绕我区空间倍增计划，努力做好产业用房购置工作，认真抓好 2019 年新增产业空间购置项目的落实，及时做好上梅林新一代信息产业园项目的落地工作，进一步增加我区产业空间。

（四）加强管理创新探索，进一步提升政府物业资产管理水平。一是加快推进我区公共服务设施统筹发展规划布局与操作指引的编制，为我区完善公共服务体系提供专业性依据。二是加快推进我区政府物业使用绩效考评研究，力争形成相关的政府物业使用绩效考评考核制度，以绩效考评促政府物业使用效率不断提升，更加充分地发挥我区政府物业的社会效益和经济效益。三是规范管理区属行政事业单位租用社会物业工作。

（五）做好物业资源整合，加强民生和产业用房购置与统筹调配。围绕供给侧结构性改革任务，根据我区产业发展战略规划和产业发展需求，做好产业用房购置、配置及统筹工作。

（六）完善管理制度，做好政府物业管理制度修订工作。

（七）加强安全生产监管，进一步提升政府物业安全管理成效。一是重点抓好深圳国际创新中心、深业上城、海岸中心、长富金茂大厦、深圳文化创意园、新媒体广告产业园等产业园区安全生产监督管理工作，督促落实承租企业落实安全生产主体责任。二是加强日常消防安全巡查与隐患排查工作，健全完善消防安全隐患台账管理，进一步加强隐患的督促整改、跟踪管理和安全生产法规知识宣传教育，确保隐患得到有效消除。三是继续认真落实安全生产值班应急工作，进一步完善各项应急措施和预案，确保政府物业安全生产稳定，切实保障政府物业安全。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算收入 254,583.55 万元，比 2018 年增加（减少）184,430.83 万元，增长（减少）262.90%，其中：财政预算拨款 254,583.55 万元；2019 年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算支出 254,583.55 万元，比 2018 年增加（减少）184,430.83 万元，增长（减少）262.90%。其中：人员支出 491.59 万元、公用支出 60.90 万元、对个人和家庭的补助支出 89.14 万元、项目支出 253,941.93 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：增加政府投资项目有深业中城、泰然立城、华超大厦、鲁班大厦裙楼和其他民生项目。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市福田区政府物业管理中心

深圳市福田区政府物业管理中心预算 254,583.55 万元，包括人员支出 491.59 万元、公用支出 60.90 万元、对个人和家庭的补助支出 89.14 万元、项目支出 253,941.93 万元。

(一) 人员支出 491.59 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 60.90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 89.14 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 253,941.93 万元，具体包括：

1、购置费 61.54 万元，主要用于主要用于购置费支出 61.54 万元，其中：属于政府采购项目的 6.54 万元；非政府采购项目的 55 万元。(1) 非政府采购项目主要用于购置灭火器、消火栓、破拆工具类（包括消防斧、切割工具等）、报警器等消防器材费用 5 万元、政府物业档案室升级改造购置档案柜 50 万元等零星办公设备开支。(2) 政府采购项目主要用于办公自动化设备 6.54 万元。主要用于购置台式电脑 3 台，每台 6000 元，共计 18000 元；激光多功能一体机 3 台，共计 4400 元；手提电脑 4 台，每台 8000 元，共计 32000 元；空调机 2 台，每台 5500 元，共计 11000 元。

2、修缮费 480.00 万元，主要用于主要用于开展政府物业修缮工作。(1) 随着物业的不断老旧，需要修缮的物业不断增多。(2) 深圳文化创意园园区物业渗漏水维修、消防水池修复、天面雨水管更换等项目。(3) 图书馆大厦中央空调设备维修更换、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换、图书馆大厦外墙渗漏水、玻璃幕墙破裂更换等项目。(4) 福田体育公园综合楼玻璃幕墙、楼层天面、大堂、空中花园等渗漏水修复、供配电设备老化维修、地下供水管网爆管维修、中央空调设备维修更换、室外护栏维修翻新等项目。(5) 国际创新中心烟道漏烟修复、玻璃幕墙破裂更换、泛光照明维修保养、空调系统维护、消防系统维护、园区公共区域及地下停车场等建筑本体维护。(6) 市、区住建局移交的公共服务物业修缮等上述修缮经测算需 480 万元。

3、一般管理事务 846.67 万元，主要用于住房维修和物业管理 119 万元、劳务派遣人员及协管员经费 437.32 万元（人力资源局核定劳务派遣工资）、公务接待费 2 万元、绩效考核 263 万元、会议费 1 万元、培训费 3 万元、基层党建 5 万元和其他一般管理事务 16.35 万元等费用。

4、产权管理 85.00 万元，主要用于：（1）办理全区政府物业资产及产权登记等经费 5 万元。（2）政府物业档案管理费，提升政府物业档案管理信息系统，聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档，以及其他相关支出费用 30 万元。（3）政府物业管理专项调研经费 10 万元。根据整合政府物业资源的工作任务，2019 年需新增政府公共物业、社区配套物业、及旧城改造配套物业等整合政府物业资源，充分利用政府物业，提高政府物业的经济效益和社会效益，包括聘请专家、学者到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制工作。（4）扶贫工作业务经费 15 万元（包括驻村干部房租 12000 元/年，生活补贴 54000 元/年，交通费 43200 元/年，业务办理及资料费 40800 元/年）。（5）福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费 25 万元。

5、产业园区专项 3397.00 万元，主要用于 2019 年国际科技创新中心、新媒体广告产业园及新购置的政府产业用房的经营及管理费用。具体内容：（1）2019 年国创中心物业管理费用、基本电费补贴预算，该园区总建筑面积约为 278867.47 平方米，根据区长工作会议纪要 2013（79），明确由我中心负责国创中心的租赁合同签订及物业管理等事宜。根据投标文件的有关规定，经测算 2019 年深圳国际创新中心物业管理费（含政府政策性空置）约 230 万元。（2）新媒体广告产业园物业管理经费 630 万元，综合楼作为福田区文化体育总部大厦正式投入使用，该大楼建筑面积为 36780.25 平方米，目前企业已陆续入驻。中国（深圳）新媒体广告产业园管理委员会第二次会议纪要明确了体育公园空中花园及公共区域物业管理费及水电费由区财政承担，经测算 2019 年综合楼物业管理费 280 万元及中央空调费约 350 万元。（3）深业上城、海岸中心、长富金茂及新购物业等，经测算按 10 个月计算需缴产业用房物业管理费共 2537 万元。

6、二级单位专项 226.90 万元，主要用于下属管理所定员编人员工资及三个管理所人员日常工作办公经费。主要包括：（1）沙尾物业管理所定员编人员工资、福利等经费 188.9 万元；（2）城管基地物业管理所、新成立的国际科技创新中心物业管理所等三个管理所工作人员日常办公经费 20 万元；（3）消防安全检查及收费业务交通费 3 万元；（4）办公水电费 5 万元；（5）其他：10 万元。

7、经营管理 58.00 万元，主要用于：（1）联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用 2 万元。（2）常年法律顾问经费 12 万元。包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作（聘请二个律师事务所名常年法律顾问每个律师事务所每年 6 万元，共计 12 万元）。（3）律师诉讼费 35 万元，包括开展政府物业产权纠纷、物业租赁纠纷、欠租追缴等聘请律师诉讼工作。（4）招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用 2 万元。（5）政府向社会租赁办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心等物业工作经费 7 万元。

8、经营物业税费 9000.00 万元，主要用于政府物业出租经营收入需缴纳的税费。2019 年预计政府物业租金收入根据测算约 4.6 亿元，需支付税务局税金约 9000 万元其中增值税 5%（另城建税 1%、教育附加 3%）、房产税 12%、土地使用费 2%等。

9、物业评估咨询 98.00 万元，主要用于经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案，制作标书，租赁物业评估、物业面积测绘等费用；购置政府民生及产业用房评估咨询费等费用、政府物业。具体费用包括：（1）200 平方米以下物业，评估费用约 2000 元/间，约 5 万元；（2）200 平方米以上物业，评估费用约为 8 万元；（3）提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用 10 万元；（4）产业园区租赁评估费用 12 万元；（长富金茂大厦、新浩壹都、深业上城、京基滨河时代等）（5）政府物业分割面积测绘 5 万元；（6）对拟购置物业无法达成意向的进行评估费 12 万元，（7）委托深圳市城市规划设计研究院有限公司《福田区公共服务设施布局规划及标准研究（2017 年-2035 年）》调查咨询报告 46 万元。

10、政府物业管理 166.00 万元，主要用于（1）电梯维护费用于维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护和年检费 15 万元（部分由经营者或使用者承担）。（2）本体维修金用于支付政府物业经营管理的彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业，按《物业管理条例》需业主缴交的费用 1 万元。（3）物业管理费于支付闲置、未出租等部分物业的管理费 37 万元主要用于目前的路灯大厦物业。（4）消防安全专项经费 40 万元：主要用于整改残旧政府物业，消除消防安全隐患，聘请具有专业资质机构对全区经营性物业进行安全巡查及消防安全知识宣传培训（含讲座费、场地租用费、培训资料费、器材费、宣传资料费等，全年分 2 次培训，每次 100 人）。（5）安全巡查系统手技终端机 APP 费用 5 万元。（6）业务需要租用社会用车 6 万元，（7）购买政府物业资产财产保险费用 46 万元。（8）为了提高工作人员业务水平，组织工作人员对关于产业园区先进管理模式及公共服务设施规划布局研究的培训等费用 16 万元。

11、租用社会物业经费 3650.00 万元，属新增业务经费项目，主要根据 2018 年新出台的《福田区政府物业管理办法》规定，对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金，经统计 2018 年全区各单位向社会租赁物业情况并测算，2019 年需租用社会物业经费 3650 万元。

12、预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

13、政府投资项目 235862.83 万元，主要用于深业中城、泰然立城、华超大厦、鲁班大厦裙楼和其他民生项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区政府物业管理中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 443.86 万元，其中：政府采购货物预算 6.54 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 437.32 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区政府物业管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 5.90 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00 万元，与 2018 年持平。

#### 1. 因公出国（境）费用。

2019 年预算数 0.00 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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

#### 2. 公务接待费。2019 年预算数 2.00 万元，与 2018 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。我中心 2019 年公务车 1 台，2019 年预算数 3.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元，与 2018 年持平，经费用于政府物业管理业务活动开支的公务用车运行支出。

## 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

深圳市福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：深圳市福

田区政府物业管理中心共 1 家基层单位。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区政府物业管理中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

机关运行经费预算安排情况，本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出预算。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

### 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。

## 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（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)。

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、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。

九、“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(含外宾接待)支出。

十、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。

## 附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表.1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	254,583.56	一般公共服务支出	18,471.03
一般公共预算拨款	254,583.56	其他一般公共服务支出	18,471.03
一般性经费拨款	18,720.73	其他一般公共服务支出	18,471.03
财政专项资金拨款	0.00	科学技术支出	217,662.83
政府投资项目拨款	235,862.83	技术与开发	217,662.83
政府性基金预算拨款	0.00	科技成果转化与扩散	217,662.83
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	164.74
教育收费资金	0.00	行政事业单位离退休	164.74
二、事业收入	0.00	事业单位离退休	89.14
三、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
四、其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		行政单位医疗	18.00
		城乡社区支出	18,200.00
		城乡社区公共设施	18,200.00
		小城镇基础设施建设	18,200.00
		住房保障支出	66.96
		住房改革支出	66.96
		住房公积金	54.00
		购房补贴	12.96
本年收入合计	254,583.55	本年支出合计	254,583.55
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	254,583.55	支出总计	254,583.55

表.2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市福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											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结 转
		财政预算拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入						
		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				教 育 收 费 资 金					
			小计	一 般 性 经 费 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款							政 府 投 资 项 目 拨 款				
深圳市福田区政府物 业管理中心	254,58 3.55	254,5 83.55	254,5 83.55	18,72 0.73	0.00	235,8 62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政府物 业管理中心	254,58 3.55	254,5 83.55	254,5 83.55	18,72 0.73	0.00	235,8 62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区政府物业管理中心	254,583.55	641.63	253,941.93	443.86
深圳市福田区政府物业管理中心	254,583.55	641.63	253,941.93	443.86

表.4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区政府物业管理中心	641.63	641.63	641.63	641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政府物业管理中心	641.63	641.63	641.63	641.63	0.00	0.00	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	482.74	482.74	482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	317.16	317.16	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	12.96	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.50	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	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
职业年金缴费	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	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	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.90	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.10	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	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	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	0.00
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.99	97.99	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	89.14	89.14	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	8.85	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区政府物业管理中心	253,941.93	253,941.93	253,941.93	18,079.10	0.00	235,862.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政府物业管理中心	253,941.93	253,941.93	253,941.93	18,079.10	0.00	235,862.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性项目	18,079.10	18,079.10	18,079.10	18,079.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	61.54	61.54	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	846.67	846.67	846.67	846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权管理	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
产业园区专项	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二级单位专项	226.90	226.90	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营管理	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营物业税费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业评估咨询	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府物业管理	166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租用社会物业经费	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	235,862.83	235,862.83	235,862.83	0.00	0.00	235,862.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
	235,862.83	235,862.83	235,862.83	0.00	0.00	235,862.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	254583.55	一般公共服务支出	18471.03
一般性经费拨款	18720.73	其他一般公共服务支出	18471.03
财政专项资金拨款	0.00	其他一般公共服务支出	18471.03
政府投资项目拨款	235862.83	科学技术支出	217662.83
二、政府性基金预算拨款	0.00	技术与开发	217662.83
三、国有资本经营预算拨款	0.00	科技成果转化与扩散	217662.83
四、教育收费资金	0.00	社会保障和就业支出	164.74
		行政事业单位离退休	164.74
		事业单位离退休	89.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.60
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		行政单位医疗	18.00
		城乡社区支出	18200.00
		城乡社区公共设施	18200.00
		小城镇基础设施建设	18200.00
		住房保障支出	66.96
		住房改革支出	66.96
		住房公积金	54.00
		购房补贴	12.96
本年收入合计	254583.55	本年支出合计	254583.55
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	254583.55	支出总计	254583.55

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政府物业管理中心			254,583.55	641.63	253,941.93
深圳市福田区政府物业管理中心			254,583.55	641.63	253,941.93
	201	一般公共服务支出	18,471.03	391.93	18,079.10
	20199	其他一般公共服务支出	18,471.03	391.93	18,079.10
	2019999	其他一般公共服务支出	18,471.03	391.93	18,079.10
	206	科学技术支出	217,662.83	0.00	217,662.83
	20604	技术与开发	217,662.83	0.00	217,662.83
	2060404	科技成果转化与扩散	217,662.83	0.00	217,662.83
	208	社会保障和就业支出	164.74	164.74	0.00
	20805	行政事业单位离退休	164.74	164.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	89.14	89.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
	212	城乡社区支出	18,200.00	0.00	18,200.00
	21203	城乡社区公共设施	18,200.00	0.00	18,200.00
	2120303	小城镇基础设施建设	18,200.00	0.00	18,200.00
	221	住房保障支出	66.96	66.96	0.00
	22102	住房改革支出	66.96	66.96	0.00
	2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00
	2210203	购房补贴	12.96	12.96	0.00

表.8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
				0

表.11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区政府物业管理中心			443.86
深圳市福田区政府物业管理中心			443.86
	A	货物类	6.54
	A03	一般设备	6.54
	A0301	电器设备	1.10
	A030105	空调	1.10
	A0302	办公自动化设备	2.24
	A030201	台式计算机	1.80
	A030202	打印机	0.44
	A03020206	多功能一体机	0.44
	A0304	手提电脑	3.20
	C	服务类	437.32

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	C1300	劳务派遣	437.32

表.12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市福田区政府物业管理中心	2018	5.90	0.00	2.00	3.90	0.00	3.90
深圳市福田区政府物业管理中心	2019	5.90	0.00	2.00	3.90	0.00	3.90
深圳市福田区政府物业管理中心	2018	5.90	0.00	2.00	3.90	0.00	3.90
深圳市福田区政府物业管理中心	2019	5.90	0.00	2.00	3.90	0.00	3.90

表.13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区政府物业管理中心	税金	9,000.00	9,000.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31

表.14

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	税金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83589226

本年预算金额（万元）	9,000	其中：财政拨款（万元）	9,000	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	中期目标达到根据国家税法规定缴纳各项税费。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：执行达到完成依法纳税工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	按照现国税规定执行即：政府物业出租经营收入需缴纳的税费。2019年预计需支付税金约9000万元，其中增值税5%（另城建税1%、教育附加3%）、房产税12%、土地使用费2%等。		
		资金支出进度	2019年1-3月，完成资金2700万元，2019年4-6月，完成资金1800万元，2019年7月-9月，完成资金1800万元，2019年10-12月，完成资金2700万元。		
	产出指标	数量指标	全年各项税费支出金额达8500万元	8500万元	
		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	

		工作时效	年度按时完成。
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	每月按时缴纳各项税金
	社会效益指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响	合理调节分配，从而提高可持续发展水平	及时完成各项报税工作	
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	