

福田区政府物业管理中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度 部门决算

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方法及实施细则，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

深圳市福田区政府物业管理中心是福田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，设综合部、物业管理部、经营部、产权登记部、资产财务部五个科室及下设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 3 个管理所。

2019 年我中心在编全额拨款事业编 16 名，离退休人员 9 名；定员编人员 7 名；中心及下设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 36 名。

二、福田区政府物业管理中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

财决 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、一般公共预算财政拨款收入	1	302,176.18	一、一般公共服务支出	29	19,766.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	278,978.92
七、其他收入	7	50.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	105.37
	9		九、卫生健康支出	37	294.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,964.94
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	65.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	302,226.37	本年支出合计	52	302,176.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.06	年末结转和结余	54	53.25
	27			55	
总计	28	302,229.43	总计	56	302,229.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

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	302, 226. 37	302, 176. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 19
201			一般公共服务支出	19, 816. 90	19, 766. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 19
20199			其他一般公共服务支出	19, 816. 90	19, 766. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 19
2019999			其他一般公共服务支出	19, 816. 90	19, 766. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 19
206			科学技术支出	278, 978. 92	278, 978. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	278, 978. 92	278, 978. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060404	科技成果转化与扩散	278,978.92	278,978.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.20	35.20	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	53.57	53.57	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,964.94	2,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,964.94	2,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,964.94	2,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决 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	302,176.18	659.26	301,516.91	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	19,766.71	471.87	19,294.85	0.00	0.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	19,766.71	471.87	19,294.85	0.00	0.00	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	19,766.71	471.87	19,294.85	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	278,978.92	0.00	278,978.92	0.00	0.00	0.00
20604				技术与研究开发	278,978.92	0.00	278,978.92	0.00	0.00	0.00
2060404				科技成果转化与扩散	278,978.92	0.00	278,978.92	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	35.20	35.20	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	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	294.46	16.26	278.21	0.00	0.00	0.00
21003				基层医疗卫生机构	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	0.00
2100301				城市社区卫生机构	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	2,964.94	0.00	2,964.94	0.00	0.00	0.00
21203				城乡社区公共设施	2,964.94	0.00	2,964.94	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	2,964.94	0.00	2,964.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

金额单位：万
元

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

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	302,176.18	一、一般公共服务支出	30	19,766.71	19,766.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	278,978.92	278,978.92	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.37	105.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	294.46	294.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	2,964.94	2,964.94	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.76	65.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	302,176.18	本年支出合计	53	302,176.18	302,176.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.06	年末财政拨款结转和结余	54	3.06	3.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	302,179.24	总计	58	302,179.24	302,179.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表
金额
单位：
万元

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.06	0.00	3.06	302,176.18	659.26	301,516.91	302,176.18	659.26	301,516.91	3.06	0.00	3.06	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	19,766.71	471.87	19,294.85	19,766.71	471.87	19,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	19,766.71	471.87	19,294.85	19,766.71	471.87	19,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	19,766.71	471.87	19,294.85	19,766.71	471.87	19,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	278,978.92	0.00	278,978.92	278,978.92	0.00	278,978.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	278,978.92	0.00	278,978.92	278,978.92	0.00	278,978.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	278,978.92	0.00	278,978.92	278,978.92	0.00	278,978.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	105.37	105.37	0.00	105.37	105.37	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	105.37	105.37	0.00	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	35.20	35.20	0.00	35.20	35.20	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	0.00	0.00	0.00	53.57	53.57	0.00	53.57	53.57	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	0.00	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	294.46	16.26	278.21	294.46	16.26	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	0.00	0.00	0.00	278.21	0.00	278.21	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生 机构	0.00	0.00	0.00	278.21	0.00	278.21	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	16.26	16.26	0.00	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	0.00	0.00	0.00	16.26	16.26	0.00	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,964.94	0.00	2,964.94	2,964.94	0.00	2,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	0.00	0.00	0.00	2,964.94	0.00	2,964.94	2,964.94	0.00	2,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础 设施建设	0.00	0.00	0.00	2,964.94	0.00	2,964.94	2,964.94	0.00	2,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	65.76	65.76	0.00	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	65.76	65.76	0.00	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.42	53.42	0.00	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	12.34	12.34	0.00	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.46	302	商品和服务支出	53.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.74	30201	办公费	23.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	42.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.89	30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		605.64	公用经费合计					53.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 07 表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

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	11.68	7.80	3.88	0	3.88	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

财决 07 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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区政府物业管理中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 302,229.43 万元，包括：本年度财政拨款收入 302,226.37 万元，年初结转和结余 3.06 万元；

2019 年度决算总支出 302,229.43 万元，包括：本年支出 302,176.18 万元，年末结转和结余 53.25 万元。

2019 年与 2018 年决算数 597,209.46 万元相比，总收支减少 294,980.03 万元，减少 49.39%。主要原因是：2019 年度，购置产业用房及民生用房的总收支总体较上年度减少。（具体情况详见财决批复 01 表）

（二）收入决算情况说明

2019 年度决算收入 302,226.37 万元，比 2018 年 498,089.54 万元减少 195,863.17 万元，减少收入 39.32%，比 2019 年部门预算收入 254,583.55 万元，增加 47,642.82 万元，增加收入 18.71%。

原因主要是根据区政府决定临时增加投资计划购置深业中城物业项目、泰然立城 A、B 栋物业项目、卓越大厦五层物业项目、传麒锦苑老年人日间照料中心项目等民生及产

业用房,因此较年初部门预算增加 47,642.82 万元,但较 2018 年整体购置民生及产业用房有所减少,因此城乡社区支出类等拨款收入较上年减少。(具体情况详见财决批复 02 表)

(三) 支出决算情况说明

2019 年度决算支出 302,176.18 万元,比 2018 年决算支出 71,321.2 万元增加 230,854.98 万元,增加支出 323.68%。比 2019 年部门预算支出 254,583.55 万元,增加 47,592.63 万元,增加支出 18.69%。

原因主要是完成了购置深业中城物业项目、泰然立城 A、B 栋物业项目、卓越大厦五层物业项目、传麒锦苑老年人日间照料中心项目等民生及产业用房,本年支出使科学技术支出类等拨款支出较上年增加。(具体情况详见财决批复 03 表)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款决算收入 302,179.24 万元,比 2018 年 597,176.9 万元减少 294,997.66 万元,减少 49.40%拨款收入,比 2019 年部门预算收入 254,583.55 万元,增加 47,595.69 万元,增加 18.69%。其中: 本年收入合计 302,176.18 万元,年初财政拨款结余 3.06 万元。(具体情况详见财决批复 04 表)

2019 年度财政拨款决算支出 302,179.24 万元,比 2018 年 597,176.9 万元减少 294,997.66 万元,减少 49.40%拨款支出,比 2018 年部门预算支出 254,583.55 万元,增加

47,595.69 万元，增加 18.69%。其中：本年支出合计 302,176.18 万元，年末财政拨款结余 3.06 万元。（具体情况详见财决批复 04 表）

财政拨款收入支出增加主要原因是根据区政府决定购置深业中城物业项目、泰然立城 A、B 栋物业项目、卓越大厦五层物业项目、传麒锦苑老年人日间照料中心项目等民生及产业用房，其中科学技术支出类等拨款支出较上年增加。（具体情况详见财决批复 04 表）

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 302,176.18 万元。其中：基本支出 659.26 万元；项目支出 301,516.91 万元。另外，年初结转和结余 3.06 万元，年末结转和结余 3.06 万元。（具体情况详见财决批复 05 表）

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.26 万元，其中：人员经费 605.64 万元，主要为在编人员及离退休人员经费，包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 53.62 万元，包括公务用车购置及运行维护费、工会经费等。与 2019 年预算数 641.63 万元相比增加了 17.63 万元，主要原因新入职统招直聘人员及年初补发人员经费。（具体情况详见财决批复 06 表）

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.68 万元，完成全年预算 5.90 万元的 198%，决算数大于预算数的主要是因公出国（境）经费增加，较 2018 年决算数 3.77 万元相比增加了 7.91 万元，主要是因公出国（境）经费、公务用车运行维护经费增加。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 7.80 万元，全年预算数为 0 万元，较 2018 年决算数 0 万元相比增加了 7.80 万元，主要原因是根据区组织安排，因公出国（境）经费增加。全年安排 1 个出国（境）团组，共计 1 人次。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 3.88 万元，完成全年预算 3.9 万元的 99.49%，较 2018 年决算数 3.77 万元相比增加 0.11 万元，主要是因公外出加油、停车费用及车辆维修费用增加。

公务用车购置支出 0 万元，与 2018 年决算数持平，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 3.88 万元，完成全年预算 3.9 万元的 99.49%，较 2018 年的 3.77 万元增加了 0.11 万元，主要是因公外出加油、停车费用及车辆维修费用增加。

2019 年我中心购置公务用车 0 台，保有量共 1 台。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，全年预算数为 2 万元，与 2018 年决算数持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 0，我中心无政府性基金预算。（具体情况详见财决批复 08 表）

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区政府物业管理中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 43 个，共涉及财政资金 302,176.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市福田区政府物业管理中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“经营物业税费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 10,082.48 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理且符合部门职责和相关管理规定，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区政府物业管理中心在 2019 年度部门决算中反映“经营物业税费项目”等 40 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) 经营物业税费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10,158.80

万元，执行数 10,082.48 万元，年末结转 76.32 万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：主要用于政府物业出租经营收入需缴纳的税费。2019 年政府物业租金收入根据测算约 4.6 亿元，需支付税金包括增值税 5%（另城建税 1%、教育附加 3%）、房产税 12%、土地使用费 2%等。

（2）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 437.32 万元，执行数 436 万元，预算执行率 99.70%。项目绩效目标完成情况：2019 年共涉及劳务派遣岗位核定数量 47 人，实际岗位 45 人，依据组织人事部门核定年度经费 437.32 万元。

（3）产业园区专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3,128.20 万元，执行数 3,128.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成政府物业国际科技创新中心、新媒体广告产业园等及新购置的政府产业用房的经营及管理费用。

（4）租用社会物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3,589 万元，执行数 3,588.73 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：根据《福田区政府物业管理办法》规定，我中心对政府办公、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 2019 年需租用社

会物业经费 3,589 万元，实际完成率 99.99%。

(5) 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 980 万元，执行数 980 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年开展政府物业修缮工作，如：国际创新中心烟道漏烟修复、玻璃幕墙破裂更换、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；市、区住建局移交的公共服务物业修缮；福田体育公园综合楼玻璃幕墙、楼层天面、大堂、空中花园等渗漏修复等。

(6) 产权管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年办理全区政府物业资产及产权登记；提升政府物业档案管理信息系统，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等。

(7) 会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2019 年根据深财行[2016]140 号深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知，预算会议费 1 万元，实际无发生相关工作安排。

（8）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.87 分。项目全年预算数 11.54 万元，执行数 9.25 万元，预算执行率 80.16%。项目绩效目标完成情况：2019 年政府采购项目主要用于购置办公设备支出。

（9）非政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：2019 年非政府采购项目主要购置灭火器、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。

（10）二级单位专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年二级单位专项主要开展管理所定编人员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费等相关事项。

（11）二级单位专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 169.9 万元，执行数 169.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年二级单位专项主要开展管理所定编人员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费等相关事项。

（12）物业评估咨询项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 183 万元，执行数 183 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成政府民生及产业用房评估咨询费等评估；完成提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估；完成产业园区租赁评估(泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等)；完成政府物业分割面积测绘；完成拆迁补偿评估等相关工作事项。

(13) 基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.17 万元，预算执行率 23.4%。项目绩效目标完成情况：2019 年组织基层党员同志建设活动支出 1.17 万元。

(14) 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.58 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.58 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：根据福财[2017]79 号关于转发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知，2019 年组织培训支出 1.58 万元。

(15) 其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 16.35 万元，执行数 16.18 万元，预算执行率 98.96%。项目绩效目标完成情况：2019 年主要保障完成日常管理工作，规范各项管理。

(16) 经营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年主要完成联络办理租赁业务支出；常年法律顾问支出；律师诉讼费支出；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、广告业务费用支出等。

（17）政府物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 166 万元，执行数 166 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年主要完成维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护支出；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管理费支出；消防安全经费支出；安全巡查系统手技终端机 APP 费用支出；购买政府物业资产财产保险费用支出等。

（18）公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据深办发[2014]12 号中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的通知等相关规定，2019 年预算金额 2 万元，年中根据通知压减支出 0.2 万元，指标总金额 1.80 万元，无此业务支出。

（19）一般管理事务（从组织部划拨 2019 年春节慰问金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据通知，对我中心退休人员在春节进行慰问。

（20）一般管理事务（从组织部划拨 2019 年中秋节老人节慰问金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据通知，对我中心退休人员在老人节进行慰问。

（21）购置华超大厦第 5 层产业用房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 1,438 万元，执行数 1,437.62 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：购置华超大厦第 5 层物业用作我区产业空间，已完成物业购置工作。

（22）购置福华车库第一层物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.87 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 195.78 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：成本价回购福华车库首层物业，已完成物业回购工作。

（23）2015 年购置“盛世鹏程花园裙楼”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置盛世鹏程花园裙楼物业用作我区

民生用房，已完成部分物业购置工作。

(24) 2015 年购置盛世鹏程花园裙楼物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数 684 万元，执行数 672.43 万元，预算执行率 98.31%。项目绩效目标完成情况：购置盛世鹏程花园裙楼物业用作我区民生用房，已完成部分物业购置工作。

(25) 购置海连大厦裙楼一层物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5,700 万元，执行数 5,700 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置海连大厦裙楼首层物业用作社康中心，已完成物业购置工作。

(26) 购置海连大厦裙楼一层物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.78 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 278.20 万元，预算执行率 92.73%。项目绩效目标完成情况：购置海连大厦裙楼首层物业用作社康中心，已完成物业购置工作。

(27) 购置安吉尔大厦创新型产业用房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 812 万元，执行数 811.74 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：成本价回购安吉尔大厦第六层物业，已完成物业回购工作。

(28) 购置赛格科技工业园 3 栋物业项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13,205 万元，执行数 13,204.82 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：购置赛格科技工业园 3 栋物业第 1 层及第 4 层物业用作华强北街道民生服务用房，已完成物业购置工作。

(29) 购置卓越大厦第五层物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10,033 万元，执行数 10,014.44 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：购置卓越大厦第 5 层物业用作福安社区民生服务用房，已完成物业购置工作。

(30) 购置传麒景苑老年人日间照料中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 525 万元，执行数 520.03 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：成本价回购传麒景苑老年人日间照料中心，已完成物业回购工作。

(31) 长富金茂大厦 37、40、41 层改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 999.91 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，待结算单位出具相关报告后支付尾款。

(32) 购置赛格科技工业园 3 栋物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算

数 720 万元，执行数 720 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置赛格科技工业园 3 栋物业第 1 层及第 4 层物业用作华强北街道民生服务用房，已完成物业购置工作。

（33）购置卓越大厦第五层物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 529 万元，执行数 529 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置卓越大厦第 5 层物业用作福安社区民生服务用房，已完成物业购置工作。

（34）长富金茂大厦 7、8 层改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.94 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 196 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，待结算单位出具相关报告后支付尾款。

（35）2018 年购置华超大厦二层项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3,955 万元，执行数 3,954.28 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：购置华超大厦第二层物业用作梅林街道民生服务用房，已完成物业购置工作。

（36）国际创新中心 C 座 13 层物业装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 108.15 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，并完成全过

程登记。

(37) 海岸中心部分楼层装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，待结算单位出具相关报告后支付尾款。

(38) 2018 年购置深业中城项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 142,936.05 万元，执行数 142,936.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置深业中城 6A 栋 6-34 层物业用作我区产业空间，已完成物业购置工作。

(39) 2017 年购置泰然立城 A、B 栋项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 98,600 万元，执行数 98,600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置泰然立城 A、B 栋物业用作我区产业空间，正在推进物业购置及验楼工作。

(40) 2018 年购置中航北苑大厦二、三层物业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 173 万元，执行数 172.62 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：购置中航北苑大厦二、三层物业用作华航社区民生服务用房，已完成物业购置工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区政府物业管理中心对 2019 年度部门预算项目中主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 05 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 10082.48 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市福田区政府物业管理中心为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年福田区政府物业中心政府采购支出总额 445.25 万元，其中，政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 436 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、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 0 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

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。