

2023 年度深圳市福田区政府物业管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区政府物业管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区政府物业管理中心 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区政府物业管理中心概况

一、深圳市福田区政府物业管理中心主要职责

深圳市福田区政府物业管理中心的主要职能是福田区政府物业管理中心主要职能是区政府物业资产的管理部门，代表区政府对政府物业资产行使所有权，进行管理、处分和调配。

（一）根据国家有关方针、政策制订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；

（二）负责制订区政府物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业管理，并检查、监督各单位的组织实施情况；

（三）负责管理区政府经营性物业资产出租收益计划；

（四）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；

（五）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、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；

（六）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；

（七）建立和完善政府物业资产台账及产权资料档案，并对政府物业的使用进行检查。

二、深圳市福田区政府物业管理中心机构设置

深圳市福田区政府物业管理中心（本级）下设综合部、经营部、物业部、产权部和资产财务部，共五个部门，另下设沙

尾工业区、城管基地和国际创新中心三个物业管理所。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,315.33	一、一般公共服务支出	31	31,743.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174,079.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	34,150.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.34
	9		九、卫生健康支出	39	21.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106,640.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	75,609.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	248,394.98	本年支出合计	57	248,394.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	248,394.98	总计	60	248,394.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	248,394.98	248,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,743.94	31,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31,743.94	31,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31,743.94	31,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34,150.96	34,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34,150.96	34,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34,150.96	34,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.05	92.05	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	53.16	53.16	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,640.63	106,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,170.29	8,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,170.29	8,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.34	1,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,870.34	1,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,609.30	75,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,609.30	75,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,609.30	75,609.30	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	248,394.98	900.36	247,494.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,743.94	650.21	31,093.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31,743.94	650.21	31,093.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31,743.94	650.21	31,093.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34,150.96	0.00	34,150.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34,150.96	0.00	34,150.96	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34,150.96	0.00	34,150.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.05	92.05	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,640.63	0.00	106,640.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,170.29	0.00	8,170.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,170.29	0.00	8,170.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.34	0.00	1,870.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,870.34	0.00	1,870.34	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	75,609.30	0.00	75,609.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,609.30	0.00	75,609.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,609.30	0.00	75,609.30	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总表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,315.33	一、一般公共服务支出	33	31,743.94	31,743.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174,079.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	34,150.96	34,150.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.34	172.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.97	21.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	106,640.63	8,170.29	98,470.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.84	55.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75,609.30	0.00	75,609.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	248,394.98	本年支出合计	59	248,394.98	74,315.33	174,079.64	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	248,394.98	总计	64	248,394.98	74,315.33	174,079.64	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	74,315.33	900.36	73,414.97
201	一般公共服务支出	31,743.94	650.21	31,093.73
20199	其他一般公共服务支出	31,743.94	650.21	31,093.73
2019999	其他一般公共服务支出	31,743.94	650.21	31,093.73
206	科学技术支出	34,150.96	0.00	34,150.96
20605	科技条件与服务	34,150.96	0.00	34,150.96
2060599	其他科技条件与服务支出	34,150.96	0.00	34,150.96
208	社会保障和就业支出	172.34	172.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.79	171.79	0.00
2080502	事业单位离退休	92.05	92.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
212	城乡社区支出	8,170.29	0.00	8,170.29
21203	城乡社区公共设施	8,170.29	0.00	8,170.29
2120303	小城镇基础设施建设	8,170.29	0.00	8,170.29
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	758.70	302	商品和服务支出	45.82
30101	基本工资	73.35	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	279.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	161.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	55.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	86.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.05	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	847.75		公用经费合计	52.61

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。

表 7

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

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	174,079.64	174,079.64	0.00	174,079.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98,470.34	98,470.34	0.00	98,470.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,870.34	1,870.34	0.00	1,870.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,870.34	1,870.34	0.00	1,870.34	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	75,609.30	75,609.30	0.00	75,609.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	75,609.30	75,609.30	0.00	75,609.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	75,609.30	75,609.30	0.00	75,609.30	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

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

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度总收入 248,394.98 万元，其中本年收入 248,394.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74,315.33 万元，比上年决算数减少 5,599.27 万元，下降 7%，主要变动情况：2023 年度列支在一般公共预算的政府投资项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 174,079.64 万元，比上年决算数减少 250,125.05 万元，下降 59%，主要变动情况：2023 年度列支在政府性基金预算的政府投资项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度总支出

248,394.98 万元，其中本年支出 248,394.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 900.36 万元，比上年决算数增加 72.88 万元，增长 8.8%，主要变动情况：一是按政策调整社保公积金等；二是人员变动增加支出等。

2. 项目支出 247,494.61 万元，比上年决算数减少 255,798.2 万元，下降 50.8%，主要变动情况：为压减财政支出，政府投资项目进度较慢。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 248,394.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74,315.33 万元，比上年决算数减少 5,599.27 万元，下降 7%，主要变动情况：2023 年度列支在一般公共预算的政府投资项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 174,079.64 万元，比上年决算数减少 250,125.05 万元，下降 59%，主要变动情况：2023 年度列支在政府性基金预算的政府投资项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收

入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 248,394.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74,315.33 万元，比年初预算数减少 36,521.58 万元，下降 33%，主要变动情况：2023 年度列支在政府性基金预算的政府投资项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 174,079.64 万元，比年初预算数增加 174,079.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是 2023 年度列支在功能科目为其他地方自行试点项目收益专项债券收入的政府投资项目支出增加，二是外单位划转的功能科目为国有土地使用权出让收入的业务经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.75 万元，完成全年预算 7.34 万元的 92%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 27.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.75 万元，完成全年预算 7.34 万元的 92%，比上年

决算数增加 1.45 万元，增长 27.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6.75 万元，完成全年预算 7.34 万元的 92%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 27.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务活动及会务活动较上年相比有所增加，故“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位工作交流所

发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,328 万元，其中：政府采购货物支出 16.1 万元、政府采购工程支出 366.46 万元、政府采购服务支出 945.44 万元。授予中小企业合同金额 961.54 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 620.08 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 20 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 40 个，共涉及资金 73,414.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度市级房屋征收、福田湾区智慧广场建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 93,870.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.9%。

共组织对“租用产业用房”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,145.68 万元。从评价情况来看，该项目得分为 99 分，评价等级为“优秀”。项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理明确、资金管理合规、项目实施能按照计划执行，预算执行率达 100%，各季度的预算执行率均达到序时进度，项目产出完成情况较好，效益实现情况较佳。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 74,315.33 万元，政府性基金预算支出 174,079.64 万元。从评价情况来看，部门整体自评得分为 93.36 分，自评等级为“优秀”。在部门决策方面，预算编制合理规范、绩效目标设置完整明确；在部门管理方面，采购程序规范、资金管理合规、项目有序推进、资产管理安全，预算调整调剂率较高，仍有进步空间；部门绩效方面，重点工作和项目按时按质完成，效益较佳，群众信访及时响应，预算执行率较高。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及“产

业园区”“政府物业管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 250,642.53 万元，执行数 248,394.98 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是政府产业空间储备进一步增加，完成华强科创广场创新型产业用房移交协议书的签订，新增政府产业空间 5.2 万平方米；二是政府物业资产盘活创优提效行动成效明显，全部完成政府物业资产的入账，实现了账实相符，为盘活政府物业资产、提高财政资源配置效益，构建市场化、法治化、智能化、集约化的政府物业资源配置机制打下重要基础；三是根据区政府工作部署，盘活泰然立城物业项目 2023 年度阶段性实现盘活 14.45 亿元，进一步拓展财源收入，助力财政资金的提质增效。发现的问题及原因主要是：一是固定资产利用率较低，为 78.96%，由于 2023 年启用新的资产管理系统，在调入或新增固定资产时，将固定资产默认状态设置为“闲置”，导致资产利用率未能真实反映使用情况；二是“三公”经费控制率略高，为 91.90%；三是公众满意度较低，公众整体满意度为 85.32%。下一步改进措施主要是：一是 2024 年结合实际在用固定资产情况将系统状态统一调整为“在用”状态，反映固定资产使用真实状态，进一步优化固定资产配置，合理分配资源，提高固定资产利用率；二是继续加强“三公”经费的预算编制和执行管理，提高预算准确性，确保预算执行过程中严格按照规定使用经费，并加强宣传教育，增强全体员工的

节约意识，形成节约型的工作氛围；三是深化与公众的互动交流，及时回应公众关切，积极解决公众问题，优化服务流程，提升服务质量，提高公众满意度。

产业园区项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,885.28 万元，执行数为 3,885.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了新一代信息技术产业园区、国际创新中心产业园区、深业上城产业园区、福田保税区产业园区及新购置新接收等产业园区空置管理、基本电费、运营管理、设备维护相关工作事项，园区运营管理面积 20.86 万 m²，产业园区的运营管理工作覆盖率达 100%，有效保障政府物业保值增值。发现的问题及原因主要是年初指标设置偏低。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性，科学合理设置绩效目标。

政府物业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成政府物业空置管理、安全、保险、河套深港合作区公配物业维保、玻璃幕墙专项等方面工作事项，政府物业管理巡查 3380 处，巡查合格率 99.73%，有效保障政府物业保质安全使用。发现的问题及原因主要是年初无法确认新增物业管理数量，目标设置不明确。下一步改进措施主要是优化政府物业管理方式，科学合理安排政府物业，提高政府物业管理效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。