

# 2022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2022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2022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、部门主要职责

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、管理权、处分权、调配权和产权界定权,并进行统一接收、登记和统筹管理。

(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)接收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、部门机构设置

福田区政府物业管理中心内设综合部、经营部、物业部、产权部和资产财务部。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2022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  | 79,914.60  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 24,980.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 424,204.69 | 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 | 6,783.07  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 12,652.67 |
| 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 | 164.60    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,554.12  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 38,424.90 |
|                  | 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      |
|                  | 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 | 81.37     |
|                  | 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      |

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目            | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次            |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|               | 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 | 419,478.85 |
|               | 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       |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 504,119.29 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 504,120.29 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余       | 29 | 1.00       | 年末结转和结余         | 59 | 0.00       |
| <b>总计</b>     | 30 | 504,120.29 | <b>总计</b>       | 60 | 504,120.29 |

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               | 504,119.29 | 504,119.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 24,980.71  | 24,980.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 24,980.71  | 24,980.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 24,980.71  | 24,980.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 6,783.07   | 6,783.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 6,783.07   | 6,783.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 2,434.44   | 2,434.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 4,348.63   | 4,348.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 12,652.67  | 12,652.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602    | 基础研究             | 12,652.67  | 12,652.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060206  | 专项基础科研           | 12,652.67  | 12,652.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 164.60     | 164.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 164.41     | 164.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 86.84      | 86.84      | 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 | 51.73      | 51.73      | 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   | 25.84      | 25.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19       | 0.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19       | 0.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,554.12   | 1,554.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,554.12   | 1,554.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,554.12   | 1,554.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 38,423.90  | 38,423.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 33,698.07  | 33,698.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 33,698.07  | 33,698.07  | 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    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4,725.83   | 4,725.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 117.83     | 117.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 4,608.00   | 4,608.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 81.37      | 81.37      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 81.37      | 81.37      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 60.97      | 60.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 20.40      | 20.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 419,478.85 | 419,478.85 | 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   | 419,478.85 | 419,478.85 | 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 | 419,478.85 | 419,478.85 | 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               | 504,120.29 | 827.48 | 503,292.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 24,980.71  | 560.02 | 24,420.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 24,980.71  | 560.02 | 24,420.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 24,980.71  | 560.02 | 24,420.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 6,783.07   | 0.00   | 6,783.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 6,783.07   | 0.00   | 6,783.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 2,434.44   | 0.00   | 2,434.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 4,348.63   | 0.00   | 4,348.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 12,652.67  | 0.00   | 12,652.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究             | 12,652.67  | 0.00   | 12,652.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060206  | 专项基础科研           | 12,652.67  | 0.00   | 12,652.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 164.60     | 164.60 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 164.41     | 164.41 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 86.84      | 86.84  | 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 | 51.73      | 51.73  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.84      | 25.84  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19       | 0.19   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19       | 0.19   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,554.12   | 21.50  | 1,532.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,554.12   | 21.50  | 1,532.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,554.12   | 21.50  | 1,532.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 38,424.90  | 0.00   | 38,424.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 33,699.07  | 0.00   | 33,699.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 33,699.07  | 0.00   | 33,699.07  | 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         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4,725.83   | 0.00  | 4,725.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 117.83     | 0.00  | 117.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 4,608.00   | 0.00  | 4,608.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 81.37      | 81.37 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 81.37      | 81.37 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 60.97      | 60.97 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 20.40      | 20.40 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 419,478.85 | 0.00  | 419,478.85 | 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   | 419,478.85 | 0.00  | 419,478.85 | 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 | 419,478.85 | 0.00  | 419,478.85 | 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  | 79,914.60  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 24,980.71 | 24,980.71  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 424,204.69 | 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 | 6,783.07  | 6,783.07   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出       | 38 | 12,652.67 | 12,652.67  | 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 | 164.60    | 164.60     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,554.12  | 1,554.12   | 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 | 38,424.90 | 33,699.07  | 4,725.83    | 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         |
|                | 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 | 81.37     | 81.37      | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 419,478.85 | 0.00       | 419,478.85  | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 504,119.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 504,120.29 | 79,915.61  | 424,204.69  | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.00       | 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 | 1.00       |                 | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 504,120.29 | <b>总计</b>       | 64 | 504,120.29 | 79,915.61  | 424,204.69  | 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。

## 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               | 79,915.61 | 827.48 | 79,088.12 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 24,980.71 | 560.02 | 24,420.70 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 24,980.71 | 560.02 | 24,420.70 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 24,980.71 | 560.02 | 24,420.70 |
| 205      | 教育支出             | 6,783.07  | 0.00   | 6,783.07  |
| 20502    | 普通教育             | 6,783.07  | 0.00   | 6,783.07  |
| 2050201  | 学前教育             | 2,434.44  | 0.00   | 2,434.44  |
| 2050202  | 小学教育             | 4,348.63  | 0.00   | 4,348.63  |
| 206      | 科学技术支出           | 12,652.67 | 0.00   | 12,652.67 |
| 20602    | 基础研究             | 12,652.67 | 0.00   | 12,652.67 |
| 2060206  | 专项基础科研           | 12,652.67 | 0.00   | 12,652.67 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 164.60    | 164.60 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 164.41    | 164.41 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 86.84     | 86.84  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.73     | 51.73  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.84     | 25.84  | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19      | 0.19   | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19      | 0.19   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,554.12  | 21.50  | 1,532.62  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,554.12  | 21.50  | 1,532.62  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,554.12  | 21.50  | 1,532.62  |
| 212      | 城乡社区支出           | 33,699.07 | 0.00   | 33,699.07 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 33,699.07 | 0.00   | 33,699.07 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 33,699.07 | 0.00   | 33,699.07 |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 81.37  | 81.37 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 81.37  | 81.37 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 60.97  | 60.97 | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 20.40  | 20.40 | 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         | 681.42 | 302      | 商品和服务支出   | 58.41 |
| 30101    | 基本工资           | 74.49  | 30201    | 办公费       | 18.01 |
| 30102    | 津贴补贴           | 274.79 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 44.54  | 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           | 70.91  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.69  | 30206    | 电费        | 1.11  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.84  | 30207    | 邮电费       | 4.29  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.42  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 2.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 30211    | 差旅费       | 0.89  |
| 30113    | 住房公积金          | 60.97  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.05  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 56.46  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 84.84  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 84.84  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.18  |
| 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      | 21.78 |
| 30309    | 奖励金            | 0.01   | 30229    | 福利费       | 0.10  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.30  |

| 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   |
| 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          | 4.69 |
|          |             |      | 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              | 2.81 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.81 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 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 |

| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 766.26 |          | 公用经费合计 | 61.22 |

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。

## 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    | 424,204.69 | 424,204.69 | 0.00 | 424,204.69 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 4,725.83   | 4,725.83   | 0.00 | 4,725.83   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 4,725.83   | 4,725.83   | 0.00 | 4,725.83   | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 117.83     | 117.83     | 0.00 | 117.83     | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 0.00    | 4,608.00   | 4,608.00   | 0.00 | 4,608.00   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 419,478.85 | 419,478.85 | 0.00 | 419,478.85 | 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    | 419,478.85 | 419,478.85 | 0.00 | 419,478.85 | 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    | 419,478.85 | 419,478.85 | 0.00 | 419,478.85 | 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。

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。  
本表本年度无发生额。

## 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    |
| 9.34 | 0.00     | 7.34         | 0.00    | 7.34      | 2.00  | 5.30 | 0.00     | 5.30         | 0.00    | 5.30      | 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 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入504,120.29万元，其中本年收入504,119.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入79,914.6万元，比上年决算数减少175,830.51万元，下降68.8%，主要变动情况：2022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424,204.69万元，比上年决算数增加327,363.89万元，增长338%，主要变动情况：一是2022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收入增加，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。

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，比上年决算数减少10,807.76万元，下降100%，主要变动情况：2022年度中心缴纳增值税、房产税等相关税费的方式不再通过财政返还模式，故国库集中核算的账务处理未列支在其他收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区政府物业管理中心2022年度总支出504,120.29万元，其中本年支出504,120.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出827.48万元，比上年决算数增加149.79万元，增长22.1%，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503,292.81万元，比上年决算数增加140,576.83万元，增长38.8%，主要变动情况：一是为保障经济高质量发展，持续优化和改善民生，部门预算项目支出的支出规模同比扩大，如租用社会物业、产业园区项目等；二是政府投资项目进展较快，支出规模较往年有较大增幅。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市福田区政府物业管理中心2022年度财政拨款收入合计504,119.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入79,914.6万元，比上年决算数减少175,830.51万元，下降68.8%；主要变动情况：2022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424,204.69万元，比上年决算数增加327,363.89万元，增长338%；主要变动情况：一是2022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收入增加，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收入0万元，与上年决算数持平。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市福田区政府物业管理中心2022年度财政拨款支出合计504,120.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出79,915.61万元，比年初预算数减少63,345.39万元，下降44.2%；主要变动情况：2022年度列支在一般公共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424,204.69万元，比年初预算数增加79,043.69万元，增长22.9%；主要变动情况：一是2022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，与上年决算数持平。

## **三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成全年预算9.34万元的56.8%，比上年决算数减少1.15万元，下降17.8%。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5.3万元，完成全年预算7.34万元的72.2%，比上年决算数减少1.15万元，下降17.8%；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5.3万元，完成全年预算7.34万元的72.2%，比上年决算数减少1.15万元，下降17.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，公务用车和公务活动减少，相关经费支出下降。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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5.3万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，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5.3万元，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。本年度因国内疫情反复，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**

2022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

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**

2022年度本部门政府采购支出总额54,874.47万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出54,625.18万元、政府采购服务支出232.68万元。授予中小企业合同金额32,480.98万元，占政府采购支出总额的59.2%，其中：授予小微企业合同金额30,833万元，占授予中小企业合同金额的94.9%；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59.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.1%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0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2辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）20台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022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55个，共涉及资金79,088.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“市级房屋征收项目”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金424,204.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“租用街道社区用房”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,755.65万元。从评价情况来看，该项目

得分为98分，评价等级为“优秀”。该项目的预算执行率达100%，结合预算执行情况表数据，可以发现本项目各季度的预算执行率均达到序时进度，项目实施过程能按照计划执行，预算执行完成情况突出，有效保障了项目绩效目标的实现，实现效益最大化。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出79,915.61万元，政府性基金预算支出424,204.69万元。从评价情况来看，部门整体支出自评得分93.89分，自评等级为“优秀”。我中心2022年度围绕履职目标开展工作，履职情况如下：一是坚持党对一切工作的领导，加强党的建设，为事业发展提供坚实的政治保障；二是多措并举，拓展产业空间，为重大项目落地和经济高质量发展提供充足的空间保障；三是持续优化和改善民生，为公共服务设施标准化和均等化建设提供相应支持；四是加强政府物业使用管理，为各行政事业单位正常运行和发展提供相应支持；五是维护政府物业安全和完整，开展历史遗留重难点事项管理，推动问题有序处理。

**绩效自评结果。** 我中心今年开展了部门整体支出及“产权管理”“产业园区”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数520,125.22万元，执行数504,120.29万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心2022年度整体支出绩效优秀。我中心聚焦经济高质量发展和改善民生，保障各行政事业单位平稳运行和发展，筑巢引凤及河套深港科技创新合作区重大项目落地，幼有所育、病有所医、老有所养、弱有所扶等公共服务取得新进展新方面，持续发力提供强有力的空间保障。发现的问题及

原因主要有：在部门管理方面，一是政府采购执行实际与计划略有差别；二是资金的调整、调剂占比较大；三是编外人员控制率较高。在部门绩效方面，一是第四季度预算执行进度略有不足；二是部门履职能力有待强化。下一步改进措施如下：在部门管理方面，一是加强采购过程的监督管理；二是提高预算编制的准确性；三是加大编外人员数量的控制力度。在部门绩效方面，一是落实预算执行分析工作，加快预算执行进度；二是积极开展项目满意度调查。

1. 修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，及时完成区政府物业零星应急修缮工作，工作合格率达100%，有效应对物业零星突发的应急修缮事项，保障政府物业平稳使用，持续发挥社会效益。

2. 政府物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为620万元，执行数为607.72万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成政府物业安全检查、保险等方面工作事项，有效保障政府物业安全完整和保值增值。

3. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为20.62万元，执行数为20.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实施，保障本单位及支援一线防疫工作有序开展。

4. 租用教育用房项目绩效自评综述：全年预算数为2,434.44万元，执行数为2,434.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成租赁社会物业用作教育用房工作，有效改善学前教育分布不均衡的现状，为服务

幼有所育均等化提供保障。

5. 租用街道社区用房项目绩效自评综述：全年预算数为6,755.65万元，执行数为6,755.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成租赁社会物业用作公共服务用房工作，有效保障街道社区公共服务职能的充分发挥，提升群众幸福感。

6. 产业园区项目绩效自评综述：全年预算数为3,790万元，执行数为3,667.29万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成政府产业园区运营管理工作，提升园区服务。

7. 产权管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,554万元，执行数为1,458.41万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成政府物业合理调配及不动产权证办理等工作，提升政府物业管理使用效能，维护政府物业产权完整。

8. 租用卫生用房项目绩效自评综述：全年预算数为1,532.62万元，执行数为1,532.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成租赁社会物业用作卫生用房工作，进一步完善现有卫生健康机构布局，为病有所医提供基本公共服务保障，提升群众安全感。

9. 其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为16.96万元，执行数为16.88万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成乡村振兴等其他事务，有效保障中心工作顺利开展。

10. 经营管理项目绩效自评综述：全年预算数为114万元，执

行数为106.4万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成政府物业经营相关案件诉讼工作事项，维护政府物业资产安全。

11. 市级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数为117.83万元，执行数为117.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，协助土地征收部门做好皇岗口岸临时安置工作等，保障机关单位运转。

12. 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为601.75万元，执行数为601.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成劳务派遣人员考核等相关工作，保障中心各项工作有序开展。

13. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为16.65万元，执行数为16.61万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成办公设备购置及验收工作，有效保障中心日常工作平稳运行。

14. 二级单位专项项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成管理所人员管理、消防安全检查、物业巡查及租金催缴等业务，有效保障管理所对辖区范围内的物业管理。

15. 租用产业用房项目绩效自评综述：全年预算数为7,605.85万元，执行数为7,605.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成租赁社会物业用作产业用房工作，有效拓宽福田产业空间，为筑巢引凤提供空间保障。

16. 科研空间整备项目绩效自评综述：全年预算数为12,658.62万元，执行数为12,652.67万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成河套深港科技创新合作区物业空间的拓宽工作，为重点项目落地提供保障和支持。

17. 离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成离退休干部慰问工作，对离退休干部关心和尊重。

18. 政府物业评估咨询测绘项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成政府民生及产业用房评估咨询、拟租用社会物业评估、产业园区租赁评估、政府物业面积测绘、拆迁补偿评估、审计费等相关工作事项，保障政府物业相关履职工作的顺利开展，完成社会物业租赁评估、政府物业出租评估和面积测绘等工作，保障政府物业出租及社会物业租赁等工作顺利开展。

19. 租用其他行政用房项目绩效自评综述：全年预算数为2,746.67万元，执行数为2,746.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成租赁社会物业用作其他行政用房工作，有效保障机关单位正常运转。

20. 基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为1.9万元，完成预算的38.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，开展党建学习活动，加强基层党组织建设，推动党建与业务深度融合。发现的问题及原因主要是年初

考虑疫情因素影响，设置的指标值偏低，后续疫情好转增加活动次数，下一步改进措施主要是下年将设置合理的绩效指标值，提高指标值的准确性。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。