

2024 年深圳市福田区政府物业管理中
心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，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各项规章制度，规范政府物业管理，并检查、监督各单位组织实施情况；

（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、机构设置

深圳市福田区政府物业管理中心具体包括深圳市福田区政府物业管理中心（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区政府物业管理中心（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：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、2024 年主要工作目标

深圳市福田区政府物业管理中心 2024 年主要工作目标包括：

（一）坚持党建引领政府物业管理发展，继续扎实抓好党的建设。进一步强化政治理论武装，扎实抓好“第一议题”学习，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习。高质量抓好党支部建设和队伍管理工作，更好地发挥战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。扎实推进全面从严治党工作，加强党员干部党风廉政建设和作风纪律教育，筑牢拒腐防变思想防线，打造风清气正队伍。

（二）坚守民生至上理念，着力优化完善辖区基层公共服务设施。全力抓好全区服务民生用房需求保障，统筹解决社区健康服务中心、老年人日间照料中心、社区党群服务中心等服务民生用房缺口，着力推进南园医疗综合楼回购工作及华强科创广场、华富村东西区、福田投控大厦等配套公共服务设施实物移交；对

标国际先进城市，进一步提高城区服务民生用房和设施的标准和质量。

（三）突出高质量发展目标，着力抓好服务产业高质量发展工作。加强产业空间的挖掘、租赁和城市更新配建创新型产业用房的接收，落实华强科创广场、中粮大悦广场 1.7 万平方米创新型产业用房实物移交工作；全力做好重大产业项目空间升级改造工作，推进落实数据要素生态平台、长平商务大厦、创合组织秘书处办公场地等一批改造工程。

（四）落实低碳环保发展要求，着力推动政府产业园区向绿色低碳转型升级。推动完善深圳国际创新中心、新一代信息产业园等产业园区和楼宇电动车充电设施设备，打造政府物业低碳示范产业园区。同时，率先应用新减碳技术和数字化、网络化技术，构建“双碳云脑”平台，推动实现政府物业碳排可视化、可感受、可体验。

（五）强化运营管理效能，着力提升政府物业运营管理绩效。围绕提升政府资产运营管理效能，最大限度发挥政府物业资产使用价值，统筹研究政府物业资产盘活路径，深化、完善可行性方案；持续做好产业空间梳理，腾出优质空间用于引入优质企业。

（六）着力提速提效，加快推进泰然立城连廊建设工作。按照区委区政府的工作要求，在前期完成多轮沟通协商和研究论证、已明确项目报建形式基础上，抢抓进度，加快协调落实项目报建、立项审批、规划审批、施工许可等工作任务，推动我区湾区时尚

总部中心这一重要设施尽快落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算收入35,503.31万元，较2023年年初预算减少75,333.60万元，下降68.0%。2024年部门预算支出35,503.31万元，较2023年年初预算减少75,333.60万元，下降68.0%。

预算收支减少主要原因：2024年年初未分配到政府投资项目预算，故2024年预算收支较上年有较大降幅。

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（本级）

深圳市福田区政府物业管理中心（本级）预算35,503.31万元，包括人员支出904.83万元、公用经费53.58万元、对个人和家庭的补助支出98.48万元、项目支出34,446.42万元。

（一）人员支出904.83万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费53.58万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出98.48万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 34,446.42 万元，具体包括：

1. 产权管理 2,345 万元，主要用于：2024 年度内开展产权登记、图纸资料整理建档、场地占用、政府物业涉及产权事项开展的测绘、资产评估、产权纠纷物业诉讼等相关工作事项。（1）借用边检物业作为义务教育阶段场地使用，相关费用 1,780 万元；（2）产权纠纷物业诉讼 50 万元；（3）资产处置评估 50 万元；（4）物业零星确权测绘 70 万元；（5）产权纠纷物业等零星移交物业的产权登记费用 100 万元；（6）政府配套物业成本价回购款 170 万元；（7）深圳文化创意园城市更新单元规划研究费用等相关业务支出 125 万元。较 2023 年年初预算增加 655 万元，增幅 38.8%，主要原因是增加深圳文化创意园城市更新单元规划研究和政府配套物业成本价回购项目预算 295 万元，增加边检物业等相关费用 360 万元。

2. 政府物业管理 1,000 万元，与 2023 年年初预算数持平。主要用于：2024 年度开展政府物业管理、购买物业保险、政府物业消防安全专项检查、河套片区公配物业维保等相关工作事项。

（1）零星物业管理费 400 万元；（2）消防器材及安全巡查费用 75 万元；（3）财产险等保险费用 80 万元；（4）新洲花园综合楼物业管理服务 145 万元；（5）保税区一号桥梁、大拱门、供电设施等市工信局移交物业资产维养 300 万元。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）1,000 万元，主要用

于：2024 年度开展物业修缮工作事项，包括政府老旧物业及新购置新接收物业、产业园区的政府物业、天气影响等因素造成的物业修缮工程。（1）深圳国际创新中心幕墙玻璃爆裂更换 160 万；（2）深圳国际创新中心渗漏水修缮 180 万；（3）福田图书馆大厦结构检测鉴定 130 万；（4）福田图书馆大厦钢结构除锈翻新 190 万；（5）深圳国际创新中心电梯更换改造 190 万；（6）区政府物业零星渗漏水修缮 150 万。较 2023 年年初预算增加 200 万元，增幅 25.0%，主要原因是增加部分小型修缮工程 200 万元。

4. 二级单位专项 250 万元，与 2023 年年初预算数持平。主要用于：2024 年度管理所人员日常工作办公经费、水电费、政府产业园区消防安全检查和租金收入催缴交通费，以及管理所运行日常维护、电子政务系统维护、网络安全维护、设备维保等相关费用。（1）档案服务费用 60 万；（2）档案设备设施 60 万；（3）管理所日常经费 24 万，包括巡查交通费、管理所日常采购支出等；（4）电子政务系统维护、网络安全维护、设备维保 106 万元。

5. 产业园区专项 2,500 万元，主要用于：2024 年度内开展深业上城、深科技城、长富金茂大厦以及新购置新接收产业园区空置管理、基本电费、运营管理、设备维护相关工作事项，经统计相关物业管理费共计 2,500 万元。较 2023 年年初预算增加 300 万元，增幅 13.6%，主要原因是增加部分新接收的政府物业

需开展运营管理工作。

6. 经营管理 508.54 万元，主要用于：2024 年度内政府物业租赁合同若干欠租案件的法律咨询费、案件受理费、律师代理费、案件诉讼费、常年律师顾问费，相关历史往来催收催缴清理及物业清查入账等相关项目。（1）法律咨询费 30 万元、案件受理费 50 万元、律师代理费 130 万元、案件诉讼费 50 万元、历史往来清理清查 40 万元；（2）政府物业测绘和评估入账及文创园项目相关费用 208.54 万元。较 2023 年年初预算增加 208.54 万元，增幅 69.5%，主要原因是增加物业租赁追缴收入诉讼以及测绘入账等相关业务支出。

7. 一般管理事务 706.66 万元，主要用于：2024 年度劳务派遣人员薪资 670 万元、办公设备购置 7.20 万元、党组织建设 5 万元、离退休干部慰问 0.30 万元等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 33.58 万元，增幅 5.0%。

8. 物业评估咨询测绘 260 万元，主要用于：2024 年度开展政府民生及产业用房评估咨询、租赁事项效益评估、租用社会物业面积单价评估、产业园区租赁评估、拆迁补偿评估及委托第三方进行的财务审计咨询事项等相关工作事项。（1）物业评估咨询服务 100 万；（2）辅助开展预算绩效、内控财报、报废评估、产业用房绩效评价、成本审核及其他审计委托业务等 160 万。较 2023 年年初预算增加 160 万元，增幅 160.0%，主要原因是增加物业测绘、物业评估等相关项目经费 160 万元。

9. 租用社会物业经费 25,876.22 万元，主要用于：2024 年度主要根据《深圳市福田区政府物业资产管理办法》、《福田区政府物业租赁管理实施细则》等相关规定，为政府办公、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、社康中心、扶持产业发展等相关事项向社会租赁物业，并由我中心统一签订合同支付租金，主要包括租用卫生用房 2,220 万元，租用其他行政用房 4,815.49 万元，租用街道社区用房 10,240.73 万元，租用教育用房 2,084 万元，租用产业用房 6,516 万元。较 2023 年年初预算增加 3,000 万元，增幅 13.1%，主要原因是新增部分租赁业务 3,000 万元。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 153.11 万元，其中：货物类项目 7.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 145.91 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 2 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金34,446.42万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
产权管理	2,345.00	通过本项目的实施，完成产权场地占用、政府物业涉及产权事项开展的测绘、资产评估、产权纠纷物业诉讼、政府物业合理调配及不动产权证办理等工作，占用场地补助支付准确率达100%，授权物业与职能匹配程度达100%，进一步提高物业保障及物业使用效能，提升政府物业管理使用效能，维护政府物业产权完整。
产业园区专项	2,500.00	通过本项目的实施，完成开展深业上城（南区）一期4-11层、深业上城（南区）T164层、深科技城等，以及新购置新接收产业园区等项目政府物业的运营管理工作，政府物业运营管理工作验收合格率达100%，保障政府物业保值增值。
二级单位专项	250.00	通过本项目的实施，完成管理所人员管理、消防安全检查、物业巡查、租金催缴、网络信息安全维护、打印机维修保养等相关事项等业务，有效保障管理所对辖区范围内的物业管理。
经营管理	508.54	通过本项目的实施，完成政府物业相关律师诉讼、法律追缴、租赁合同纠纷等工作

		事项,及时处理租赁合同纠纷,保障业务部门工作顺利开展。
物业评估咨询测绘	260.00	通过本项目的实施,开展物业评估咨询服务、年度预算绩效、内控报告编报、财务报告编报、产业用房绩效评价及成本审核、其他审计委托业务等相关工作事项,报告撰写工作完成率达100%,物业评估咨询服务验收合格,达到保障政府物业保值增值的目标。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	1,000.00	通过本项目的实施,完成区政府物业零星修缮工作。对约10处及以上的政府物业进行修缮工作,修缮工作开展达到合格程度,保证区政府物业的正常使用,从而实现政府物业有效运营的目标。
一般管理事务	706.66	通过本项目的实施,完成劳务派遣、培训及会议、办公设备购置、乡村振兴、离退休干部慰问等相关工作事项,一是保障劳务派遣人员基本的薪资福利待遇,二是加强对离退休干部的慰问与关爱,保障其基本的日常生活水平,三是保障中心各项工作的顺利开展。
政府物业管理	1,000.00	通过本项目的实施,完成购买物业保险、开展政府物业消防安全专项检查等相关工作事项,安全巡查开展至少1次,采购物业管理服务工作完成率达100%,保障政府物业保质安全使用。
租用社会物业经费	25,876.22	通过本项目的实施,完成街道社区用房、教育用房、卫生用房、产业用房及其他行政用房的租用等工作事项,一是保障区属单位职能充分发挥,二是引进优质企业,同时推进市区招商引资平台建设,进而拉动我区经济高速增长,三是有效拓宽福田产业空间,为筑巢引凤提供空间保障,四是完善现有卫生健康机构布局和教育资源布局等。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区政府物业管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本部门2024年未安排经费于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区政府物业管理中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1辆；单价100万元以上设备20台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

三、其他

本部门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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	35,503.31	一、一般公共服务支出	35,120.23
1. 一般公共预算拨款	35,503.31	其他一般公共服务支出	35,120.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	35,120.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	3.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	3.00
三、单位资金	0.00	培训支出	3.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	179.88
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	179.08
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	93.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20
		其他社会保障和就业支出	0.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0.80
		四、卫生健康支出	24.00
		行政事业单位医疗	24.00
		事业单位医疗	24.00
		五、住房保障支出	176.20
		住房改革支出	176.20
		住房公积金	70.00
		购房补贴	106.20
本年收入合计	35,503.31	本年支出合计	35,503.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	35,503.31	支出总计	35,503.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：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													上年结余、结转	
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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	35,503.31	35,503.31	1,056.89	34,446.42	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（本级）	35,503.31	35,503.31	1,056.89	34,446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区政府物业管理中心			35,503.31	1,056.89	34,446.42	0.00	0.00	0.00	153.11	153.11	0.00
深圳市福田区政府物业管理中心（本级）			35,503.31	1,056.89	34,446.42	0.00	0.00	0.00	153.11	153.11	0.00
	201	一般公共服务支出	35,120.23	676.81	34,443.42	0.00	0.00	0.00	153.11	153.11	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	35,120.23	676.81	34,443.42	0.00	0.00	0.00	153.11	153.11	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	35,120.23	676.81	34,443.42	0.00	0.00	0.00	153.11	153.11	0.00
	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区政府物业管理中心	1,056.89	1,056.89	1,056.89	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（本 级）	1,056.89	1,056.89	1,056.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	904.83	904.83	904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	389.72	389.72	389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	152.94	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	8.00	8.00	8.00	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	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	28.20	28.20	28.20	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	24.00	24.00	24.00	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	150.80	150.80	150.80	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	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	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	7.34	7.34	7.34	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	3.80	3.80	3.80	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	98.48	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	34,446.42	34,446.42	34,446.42	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（本级）	34,446.42	34,446.42	34,446.42	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	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业园区专项	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	250.00	250.00	250.00	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	508.54	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业评估咨询测绘	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	706.66	706.66	706.66	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
租用社会物业费	25,876.22	25,876.22	25,876.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	35,503.31	一、一般公共服务支出	35,120.23
1. 一般公共预算拨款	35,503.31	其他一般公共服务支出	35,120.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	35,120.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		培训支出	3.00
		三、社会保障和就业支出	179.88
		行政事业单位养老支出	179.08
		事业单位离退休	93.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.20
		其他社会保障和就业支出	0.80
		其他社会保障和就业支出	0.80
		四、卫生健康支出	24.00
		行政事业单位医疗	24.00
		事业单位医疗	24.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	176.20
		住房改革支出	176.20
		住房公积金	70.00
		购房补贴	106.20
本年收入合计	35,503.31	本年支出合计	35,503.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	35,503.31	支出总计	35,503.31

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	科目名称	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			35,503.31	1,056.89	34,446.42
深圳市福田区政府物业管理中心（本级）			35,503.31	1,056.89	34,446.42
	201	一般公共服务支出	35,120.23	676.81	34,443.42
	20199	其他一般公共服务支出	35,120.23	676.81	34,443.42
	2019999	其他一般公共服务支出	35,120.23	676.81	34,443.42
	205	教育支出	3.00	0.00	3.00
	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	179.88	179.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	179.08	179.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	93.88	93.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
	210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
	221	住房保障支出	176.20	176.20	0.00
	22102	住房改革支出	176.20	176.20	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00
	2210203	购房补贴	106.20	106.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	科目名称	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			35,503.31	1,056.89	34,446.42
深圳市福田区政府物业管理中心（本级）			35,503.31	1,056.89	34,446.42
	301	工资福利支出	904.83	904.83	0.00
	30101	基本工资	389.72	389.72	0.00
	30102	津贴补贴	152.94	152.94	0.00
	30103	奖金	23.37	23.37	0.00
	30107	绩效工资	8.00	8.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	0.00
	30109	职业年金缴费	28.20	28.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	150.80	150.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	32,542.50	53.58	32,488.92
	30201	办公费	33.86	15.70	18.16
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	3,000.00	0.00	3,000.00
	30211	差旅费	5.30	5.30	0.00
	30213	维修（护）费	1,000.00	0.00	1,000.00
	30214	租赁费	25,876.22	0.00	25,876.22
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	662.00	0.00	662.00
	30227	委托业务费	1,802.54	0.00	1,802.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	20.48	10.48	10.00
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30240	税金及附加费用	100.00	0.00	100.00
	30299	其他商品和服务支出	18.80	3.80	15.00
	303	对个人和家庭的补助	98.78	98.48	0.30
	30302	退休费	90.08	90.08	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.00	0.30
	310	资本性支出	1,957.20	0.00	1,957.20
	31001	房屋建筑物购建	170.00	0.00	170.00
	31002	办公设备购置	7.20	0.00	7.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31010	安置补助	1,780.00	0.00	1,780.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区政府物业管理中心	2023 年	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政府物业管理中心（本级）	2023 年	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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	科目名称	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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政府物业管理中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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	科目名称	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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政府物业管理中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区政府物业管理中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区政府物业管理中心（本级）	主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于开展 2024 年度人员、公用及对个人和家庭补助支出等工作	1,056.89	1,056.89	0.00	
	租用社会物业	主要用于 2024 年度对政府办公、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、社康中心、扶持产业发展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。	25,876.22	25,876.22	0.00	
	产业园区	主要用于 2024 年度内开展福田体育公园产业园区、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、设备维护等相关工作事项	2,500.00	2,500.00	0.00	
	产权管理	主要用于 2024 年度内开展产权登记、图纸资料整理建档、产权场地占用、政府物业涉及产权事项开展的测绘、资产评估、产权纠纷物业诉讼等相关工作事项。	2,345.00	2,345.00	0.00	
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于 2024 年度开展物业修缮工作事项，包括政府老旧物业及新购置新接收物业、产业园区的政府物业、天气影响等因素造成的物业修缮工程。	1,000.00	1,000.00	0.00	
	二级单位专项	主要用于 2024 年度内开展管理所定员编制人员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、水电费、消防安全检查及租金收入催缴	250.00	250.00	0.00	

		等业务交通费及管理所运行日常维护经费等相关事项。			
	政府物业管理	主要用于2024年度开展对政府物业管理、购物业保险、开展政府物业消防安全专项检查、河套深港合作区公配物业维保等相关工作事项。	1,000.00	1,000.00	0.00
	物业评估咨询测绘	主要用于2024年度开展政府民生及产业用房评估咨询、租用社会物业面积单价评估、产业园区租赁评估、物业面积测绘、拆迁补偿评估及委托第三方进行的财务审计咨询事项等相关工作事项。	260.00	260.00	0.00
	经营管理	主要用于2024年度内经营部政府物业租赁合同欠租若干案件和资产财务部历史往来催收催缴若干案件的法律咨询费、案件受理费、律师代理费、案件诉讼费、常年律师顾问费。	508.54	508.54	0.00
	一般管理事务	主要用于2024年度开展会议费、市内外培训费、其他、乡村振兴费用、各部所日常办公经费、劳务派遣人员薪资发放、办公设备购置、离退休慰问工作、单位党建工作及支部建设、支部活动等工作事项。	706.66	706.66	0.00
	金额合计		35,503.31	35,503.31	0.00
年度总体目标	<p>(一) 坚持党建引领政府物业管理发展，继续扎实抓好党的建设。</p> <p>(二) 坚守民生至上理念，着力优化完善辖区基层公共服务设施。</p> <p>(三) 突出高质量发展目标，着力抓好服务产业高质量发展工作。</p> <p>(四) 落实低碳环保发展要求，着力推动政府产业园区向绿色低碳转型升级。</p> <p>(五) 强化运营管理效能，着力提升政府物业运营管理绩效。</p> <p>(六) 坚持依法依规原则，稳步推进沙尾文化创意园升级改造工作。</p> <p>(七) 着力提速提效，加快推进泰然立城连廊建设工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	租用社会物业地址数量		≥182处

			租金支付完成率	100%
			安全巡查开展次数	≥1 次
			物业管理费缴纳完成率	100%
			政府物业修缮建设个数	≥8 个
		质量指标	工程款支付准确率	100%
			租金支付准确率	100%
			修缮工程验收合格率	≥95%
			物业管理费缴纳准确率	100%
	时效指标	修缮工程实施时间	2024 年 1 月-12 月	
		租用社会物业用房时间	2024 年 1 月-12 月	
	成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对政府物业工作运转的保障程度	显著
			对现有教育卫生机构布局的完善程度	显著
			拓宽产业空间，为筑巢引凤提供空间支持	显著
		对现有教育卫生机构布局的完善程度	显著	
生态效益指标	不适用	不适用		

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。