

2022 年深圳市龙岗区政府物业管理中
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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市龙岗区政府物业管理中心负责对全区政府物业进行统筹、监管与调配使用，建立和完善政府物业资产台账及产权资料档案等；负责制定规范统一的政府物业资产管理制度；负责区属经营性政府物业的市场化运营工作及日常维修保养工作；负责按物业使用性质委托相关部门进行日常管理，并进行监督；负责接收全区社区配套和公共服务用房、创新型产业用房、罚没物业等，委托政府有关部门管理，并监督其使用，对上述资产的产权变更和资产处置与核销进行审核。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心无内设机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 13 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强物业资产管理，统筹各部门完善政府物业管理机制；

2. 做好经营性政府物业、社区公共配套和公共服务用房等政府物业管理工作，提高物业使用效率；

3. 强化物业安全生产管理，做好日常维修保养，并对物业使用进行监督。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区政府物业管理中心部门预算收入 995 万元，比 2021 年减少 1,062 万元，下降 51.63%。2022 年部门预算支出 995 万元，比 2021 年减少 1,062 万元，下降 51.63%。

预算收支减少主要原因：2022 年我中心无政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区政府物业管理中心

深圳市龙岗区政府物业管理中心预算 995 万元，包括人员支出 665 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 264 万元。

（一）人员支出 665 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 55 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 12 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 264 万元，具体包括：

1. 物业管理预算 238 万元，主要包括：政府物业修缮 142 万元，用于政府物业修缮以及政府物业管理费；较 2021 年调整预算增加 84 万元，增长 54.55%，主要原因是受 2021 年疫情影响，部分政府物业修缮项目未能在 2021 年完工，将于 2022 年竣工并支付尾款。

2. 一般管理事务预算 4 万元，主要包括：后勤服务保障费用 4 万元，用于支付后勤保障服务费。较 2021 年调整预算减少 30 万元，下降 88.24%，主要原因是根据我区聘员改革要求，2022 年此项目预算中不再安排“以事定费”人员经费。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 5 万元，主要包括：办公家具及其他零星设备购置 5 万元，用于更新办公家具以及其他零星设备购置支出。较 2021 年调整预算减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是注重厉行节约，通过优化办公家具等配置使用，节约财政资金。）。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 18 万元，主要包括：政府物业管理系统运营维护费 18 万元，用于政府物业管理系统运维服务等。本项目预算与 2022 年调整预算数持平，主要原因是该项服务内容与上年相比无变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 16.67%，主要是我中心根据实际工作需要，2023 年减少公务接待经费预算安排。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 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）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是深圳市龙岗区政府物业管理中心根据实际工作需要，2022 年减少公务接待经费预算安排。公务接待费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙岗区政府物业管理中心 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙岗区政府物业管理中心公务用车数量与 2021 年一致。实有公务用车 1 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区政府物业管理中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区政府物业管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 264 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财

政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息系统运行与维护（通用项目）	18	完成信息系统的运维服务，保证运维服务合格率 100%，服务及时性 100%，确保运维公司安排专人对接我局系统运维工作，系统故障修复响应及时，加强信息系统的维护及管理，确保系统正常运行，提高工作效率，系统使用方满意度不低于 98%。
物业管理	238	2022 年每季度安全检查政府物业数量不少于 434 处，政府物业巡查率 100%；物业修缮数量不少于 10 处，修缮工程验收合格率 100%，政府物业档案验收合格率 100%；通过对政府物业的安全巡查及监管，维护政府物业的安全与完整，合理安排调配使用政府物业，充分发挥政府物业服务社区居民的作用，通过政府物业修缮及安全隐患整改，维护政府物业的安全与完整，使其保值增值，提高政府物业使用效益；政府物业使用方对物业安全性的满意程度不低于 98%。

办公设备购置（通用项目）	5	根据年度预算安排，按照实际工作需要更新办公自动化设备，更新设备及时性 100%，办公设备、家具验收合格率 100%，合理安排设备配置，设备购置不超过文件规定标准；优化办公设备使用，节约财政资金，提高工作效率；干部职工满意度不低于 98%。
一般管理事务	4	根据年度预算安排，后勤服务经费支付及时性 100%，后勤服务高效整洁，为干部职工打造干净卫生的用餐环境，干部职工满意度不低于 95%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区政府物业管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区政府物业管理中心共有车辆 1 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	995	一、一般公共服务支出	793
1. 一般公共预算拨款	995	财政事务	793
2. 政府性基金预算拨款	0	信息化建设	18
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	528
二、财政专户管理资金	0	其他财政事务支出	247
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	54
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	54
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	7
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	13

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		四、住房保障支出	136
		住房改革支出	136
		住房公积金	48
		购房补贴	88
本年收入合计	995	本年支出合计	995
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	995	支出总计	995

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区政府物业管理中心	995	731	264	1	0	1

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	995	一、一般公共服务支出	793
一般公共预算拨款	995	财政事务	793
政府性基金预算拨款	0	信息化建设	18
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	528
		其他财政事务支出	247
		二、社会保障和就业支出	54
		行政事业单位养老支出	54
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		四、住房保障支出	136
		住房改革支出	136
		住房公积金	48

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	88
本年收入合计	995	本年支出合计	995
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	995	支出总计	995

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区政府物业管理中心			995	731	264
	201	一般公共服务支出	793	528	264
	20106	财政事务	793	528	264
	2010607	信息化建设	18	0	18
	2010650	事业运行	528	528	0
	2010699	其他财政事务支出	247	0	247
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗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
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	136	136	0
	22102	住房改革支出	136	136	0
	2210201	住房公积金	48	48	0
	2210203	购房补贴	88	88	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区政府物业管理中心	2021 年	6	0	2	4	0	4
	2022 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区政府物业管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区政府物业管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2022 年度		单位：万元			
部门名称：深圳市龙岗区政府物业管理中心		主管部门	深圳市龙岗区财政局		
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	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等	731	731	0	
办公设备购置	主要用于优化中心办公设备及办公家具的配置使用，及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及办公家具，提高工作效率。	5	5	0	
其他一般管理事务	主要用于支付后勤保障支出。	4	4	0	
年度 主要 任务	信息系统维护与开发	18	18	0	
	政府物业管理	97	97	0	

		求加装电梯或修缮某公共设施设备时，需履行业主义务，承担相应费用。6.政府物业相关委托业务，主要包括物业管理业务中的法律服务费（法院案件受理费、案件判决书公示刊登费、律师函告费用等）、修缮及出租招标代理、出租出售物业评估咨询服务费等。			
	政府物业修缮	1.结算上年度工程尾款。2.计划维修政府物业费用，为保障老旧政府物业的安全使用，预计 10 套老旧物业需更换电气设备、供水设备以及修缮门窗、墙面等。3.应急维修费用，因恶劣天气、自然灾害等原因造成物业损坏或存在安全隐患，临时需要维修。4.建筑工程相关服务费用。5.新生、五联厂房工程尾款。	142	142	0
	金额合计		995	995	0
年度总体目标	保障中心日常工作的正常运转，维护政府物业的安全与完整，保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	办公设备更换数量	2 台打印机、2 台碎纸机，一批办公家私及其他零星设备及耗材等	
			工程修缮物业数量	工程修缮物业不少于 10 处	
			每季度安全检查政府物业数量	不少于 434 处物业	
			信息系统数量	信息系统数量 1 个	
			负责后勤工作人数	1 名后勤工作人员	
			需支付上年度工程尾款数量	不少于 7 处物业	

	质量	政府物业的巡查率	政府物业安全巡查率 100%	
		信息系统运维服务验收合格率	合格率 100%	
		办公设备验收合格率	合格率 100%	
		后勤服务验收合格率	合格率不低于 98%	
		工程验收合格率	合格率 100%	
		政府物业档案验收合格率	合格率 100%	
		时效	资金支付完成时间	按照进度计划支付
	成本	2022 年预算	995 万元	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办公设备更新换代对提高办公效率的影响	完善办公硬件设备，实现工作效率全面提效提速，确保中心工作有效开展。
信息系统运维对提高办公效率的影响			通过对办公电脑及信息系统的维护，保证中心办公设备及网络正常运行，信息系统各功能模块稳定运作，从而提高办公效率。	
后勤工作人员完成率			按时按量完成合同约定的工作	
	政府物业安全性及使用率	通过对政府物业安全巡查及监管，维护政府物业的安全与完整，合理安排调配使用政府物业，充分发挥政府物业服务社区居民。通过政府物业修缮及其安全隐患整改，维护政府物业的安		

				全与完整，延长政府物业使用寿命，帮助其保值增值，提高政府物业使用效益。
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	对修缮工程队服务的满意程度	满意度不低于 98%
			政府物业使用方对物业安全性的满意程度	满意度不低于 98%
			对办公设备满意度	满意度不低于 98%
			对后勤人员工作满意度	满意度不低于 98%