

# 2021 年深圳市龙岗区政府物业管理中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区政府物业管理中心概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年 部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

#### **1. 深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年度部门整**

## 体绩效自评报告

### 2. 深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年度部门预算项目绩效自评表

# **第一部分：深圳市龙岗区政府物业管理中心 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区政府物业管理中心的主要职责是：

1. 负责对全区政府物业进行统筹、管理、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；
2. 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；
3. 负责制定规范统一的政府物业资产管理制度；
4. 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；
5. 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。

## **二、单位机构设置**

深圳市龙岗区政府物业管理中心无内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市龙岗区政府物业管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗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  | 934.05 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 689.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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 | 0.00   |
| 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  | 0.17   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 46.38  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 13.76  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗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      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|     | 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 | 172.70 |
|     | 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 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗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      |
|               | 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 | 934.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 922.43 |
| 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 | 2.76   | 年末结转和结余         | 59 | 14.55  |
| <b>总计</b>     | 30 | 936.98 | <b>总计</b>       | 60 | 936.98 |

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 934.22 | 934.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 688.50 | 688.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17 |
| 20106        | 财政事务             | 688.50 | 688.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17 |
| 2010607      | 信息化建设            | 17.50  | 17.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650      | 事业运行             | 487.62 | 487.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17 |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 183.38 | 183.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 50.43  | 50.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 50.43  | 50.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.71   | 3.71   | 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 | 26.41  | 26.41  | 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   | 20.31  | 20.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 934.22 | 934.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17 |
| 210          | 卫生健康支出   | 22.11  | 22.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 22.11  | 22.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 22.11  | 22.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 173.18 | 173.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 173.18 | 173.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 62.72  | 62.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 110.46 | 110.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗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               | 922.43 | 721.54 | 200.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 689.58 | 488.70 | 200.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 689.58 | 488.70 | 200.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设            | 17.50  | 0.00   | 17.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行             | 488.70 | 488.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 183.38 | 0.00   | 183.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 46.38  | 46.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 46.38  | 46.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.71   | 3.71   | 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 | 26.41  | 26.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.27  | 16.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 922.43 | 721.54 | 200.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出   | 13.76  | 13.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 13.76  | 13.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 13.76  | 13.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 172.70 | 172.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 172.70 | 172.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 62.23  | 62.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 110.47 | 110.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 934.05 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 689.58 | 689.58         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 46.38  | 46.38          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 13.76  | 13.76          | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 172.70 | 172.70         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 934.05 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 922.42 | 922.42         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.43   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 13.06  | 13.06          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.43   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 935.48 | <b>总计</b>           | 64 | 935.48 | 935.48         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 922.42 | 721.54 | 200.88 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 689.58 | 488.70 | 200.88 |
| 20106        | 财政事务             | 689.58 | 488.70 | 200.88 |
| 2010607      | 信息化建设            | 17.50  | 0.00   | 17.50  |
| 2010650      | 事业运行             | 488.70 | 488.70 | 0.00   |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 183.38 | 0.00   | 183.38 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.38  | 46.38  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 46.38  | 46.38  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.71   | 3.71   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.41  | 26.41  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.27  | 16.27  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计       | 922.42 | 721.54 | 200.88 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 13.76  | 13.76  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 13.76  | 13.76  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 172.70 | 172.70 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 172.70 | 172.70 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 62.23  | 62.23  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 110.47 | 110.47 | 0.00   |

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 653.23 | 302          | 商品和服务支出   | 50.04 |
| 30101        | 基本工资           | 22.69  | 30201        | 办公费       | 13.59 |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.96 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 128.00 | 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           | 173.60 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.53  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.27  | 30207        | 邮电费       | 0.21  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.62  | 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       | 0.14   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 62.23  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 94.19  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 18.27 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 8.63  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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      | 5.73  |
| 30309        | 奖励金         | 9.09  | 30229        | 福利费       | 2.33  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.05  |
| 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 | 0.54  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 26.13 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 671.50 |              | 公用经费合计                 | 50.04 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.1 | 0            | 2.1        | 0           | 2.1         | 0         | 2.05 | 0.00         | 2.05       | 0.00        | 2.05        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区政府物业管理中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年度总收入 936.98 万元，其中本年收入 934.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 934.05 万元，比上年决算数减少 929.29 万元，下降 49.9%。主要原因：2020 年公配物业有偿接收支出 619.61 万元，2021 年中心无公配物业有偿支出；2020 年物业修缮支出 226.96 万元，2021 年物业修缮支出 56.98 万元，减少 169.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,933.23 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无政府性基金支出。

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 0.17 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 19.05%。主要原因：银行存款的减少。



## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年度总支出 936.98 万元，其中本年支出 922.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.54 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 3.9%。主要原因：由于人员变动，2021 年基本支出决算数比上年决算数有所减少。

2. 项目支出 200.88 万元，比上年决算数减少 2,844.77 万元，下降 93.4%。主要原因：2020 年公配物业有偿接收支出 619.61 万元，2021 年中心无公配物业有偿支出；2020 年政府性基金支出 1,933.23 万元，2021 年无政府性基金支出；物业修缮项目比 2020 年减少 169.98 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 934.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 934.05 万元，比上年决算数减少 929.29 万元，下降 49.9%；主要原因：2020 年公配物业有偿接收支出 619.61 万元，2021 年中心无公配物业有偿支出；2020 年物业修缮支出 226.96 万元，2021 年物业修缮支出 56.98 万元，减少 169.98 万元；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数减少 1,933.23 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年物管中心无政府性基金支出；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 922.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 922.42 万元，比年初预算数减少 1,135.02 万元，下降 55.2%；主要原因：2021 年年初预算安排公配物业有偿接收项目经费 1,031 万元，因机构改革审核主体变化导致成本审核未完成，并于年内按规定进行预算调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.62%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.62%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深圳市龙岗区政府物业管理中心严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.05 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.05 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。公务用车运行及维护支出 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、物业巡查等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按照规定列支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年无公务接待费支出情况。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0。主要增减变动情况是：本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

2021年本单位政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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）。

##### （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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金200.88万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**本单位 2021 年开展了整体支出及项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 949.18 万元，执行数 934.05 万元，完成预算的 98.41%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，本单位绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效，达到年初预定目标。一是持续做好全区政府物业管理工作，保障政府物业的合理高效使用，努力推进政府物业管理制度化、规范化。二是进一步加强项目管理和资金管理，加快项目实施进度和资金支出进度，提高资金使用效率。发现的问题：一是本年度在整体支出绩效中，存在社区公配物业有偿接收项目绩效指标任务无法完成的问题，主要由于机构改革审核主体变化导致成本审核未完成，并于年内按规定进行预算调减。二是部分预算项目仍存在绩效指标设置不够细化、可量化的情况。下一步改进措施：为避免类似问题存在，一是加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学做好预算编制，力求预算数据准确。二是在进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，完整、合理设置绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果。同时，对项目执行情况进行监控，及时指出项目执行出现的问题并提出解决办法，提高资金使用效益。三是通过组织绩效管理专题培训会议的形式，加强绩效管理知识学习，牢固树立绩效管理理念，更加注重绩效管理知识

积累，不断提高预算绩效管理工作的水平。

项目绩效自评综述：全年预算数为 210.77 万元，执行数为 200.88 万元，完成预算的 95.31%。项目绩效目标完成情况较好，项目绩效目标完成情况与效益：一是“政府物业管理”项目 2021 年预算资金 89.37 万元，实际支出 87.8 万元，预算执行进度 98.24%；2021 年，本单位对直接管理的周转房、经营性政府物业安全检查共计 48 次，对公配物业共组织 112 次常规检查，24 次专项检查，检查物业共计 800 处，消除物业安全隐患，保障政府物业安全使用；整理物业产权档案 853 卷，扫描 92400 页，资料录入 55700 条，确保政府物业账实相符。二是“信息系统维护与开发”项目 2021 年预算资金 17.5 万元，实际支出 17.5 万元，预算执行进度 100%；完善区政府物业数据库建设，维护政府物业系统的稳定运行，维护办公自动化设备的正常运行及网络信息安全，提高政府物业管理规范化水平。三是“政府物业修缮”项目 2021 年预算资金 64.27 万元，实际支出 56.99 万元，预算执行进度 88.67%；完成老旧物业的修缮，改善居住环境，切实提高居民生活幸福感。发现的问题及原因：部分预算项目支付进度较慢。下一步改进措施主要是：年度预算执行过程中加强对项目支付进度进行支出任务分解，定期监督执行情况，进一步提高预算执行的均衡性和有效性。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。