

2023 年度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 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：深圳市龙岗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

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区政府物业管理中心概况

一、深圳市龙岗区政府物业管理中心主要职责

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、深圳市龙岗区政府物业管理中心机构设置

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 2023 年度部门决算表

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	5,058.57	一、一般公共服务支出	31	631.94
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	1,985.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	681.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,347.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	280.53
	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	129.97
	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
	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	5,058.57	本年支出合计	57	5,057.21
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	2.08	年末结转和结余	59	3.44
总计	30	5,060.65	总计	60	5,060.65

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,058.57	5,058.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	462.40	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,985.63	1,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,985.63	1,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,985.63	1,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.68	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	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	42.41	42.41	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,347.46	1,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,115.88	1,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,115.88	1,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.87	84.87	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。

表 3

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	5,057.21	681.98	4,375.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.94	461.19	170.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	631.94	461.19	170.76	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	153.46	0.00	153.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,985.63	0.00	1,985.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,985.63	0.00	1,985.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,985.63	0.00	1,985.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.68	73.00	608.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	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	42.41	42.41	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,347.46	17.82	1,329.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.53	0.00	280.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280.53	0.00	280.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.53	0.00	280.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.87	84.87	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 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	5,058.57	一、一般公共服务支出	33	631.94	631.94	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	1,985.63	1,985.63	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	681.68	681.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,347.46	1,347.46	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	280.53	280.53	0.00	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

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
	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	129.97	129.97	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	0.00	0.00	0.00	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	5,058.57	本年支出合计	59	5,057.21	5,057.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结 余	60	3.44	3.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,060.65	总计	64	5,060.65	5,060.65	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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,057.21	681.98	4,375.24
201	一般公共服务支出	631.94	461.19	170.76
20106	财政事务	631.94	461.19	170.76
2010607	信息化建设	17.30	0.00	17.30
2010650	事业运行	461.19	461.19	0.00
2010699	其他财政事务支出	153.46	0.00	153.46
205	教育支出	1,985.63	0.00	1,985.63
20502	普通教育	1,985.63	0.00	1,985.63
2050201	学前教育	1,985.63	0.00	1,985.63
208	社会保障和就业支出	681.68	73.00	608.68
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00
20810	社会福利	608.68	0.00	608.68

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
2081006	养老服务	608.68	0.00	608.68
210	卫生健康支出	1,347.46	17.82	1,329.64
21003	基层医疗卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88
2100301	城市社区卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
21016	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76
2101601	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76
212	城乡社区支出	280.53	0.00	280.53
21203	城乡社区公共设施	280.53	0.00	280.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.53	0.00	280.53
221	住房保障支出	129.97	129.97	0.00
22102	住房改革支出	129.97	129.97	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00
2210203	购房补贴	84.87	84.87	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 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	624.07	302	商品和服务支出	46.41
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	11.26
30102	津贴补贴	99.57	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	247.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	45.10	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	101.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.50	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	5.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
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	22.72
			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	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

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	635.56		公用经费合计	46.41

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。

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 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。本表本年度无发生额。

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 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。本表本年度无发生额。

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 (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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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。

第三部分：深圳市龙岗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

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2023 年度总收入 5,060.65 万元，其中本年收入 5,058.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,058.57 万元，比上年决算数增加 4,208.88 万元，增长 495.3%，主要变动情况：按照政策规定 2023 年度共完成有偿接收公园大地项目等 13 个社区配套和公共服务用房，年度预算安排 4,204.48 万元，2022 年度预算无此事项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度决算中其他收入为基本账户利息收入，2023 年度基本账户利息收入均已上缴财政，不记入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2023 年度总支出 5,060.65 万元，其中本年支出 5,057.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 681.98 万元，比上年决算数增加 35.5 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2023 年度有新入职人员，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出 4,375.24 万元，比上年决算数增加 4,161.05 万元，增长 1,942.7%，主要变动情况：按照政策规定 2023 年度共完成有偿接收公园大地项目等 13 个社区配套和公共服务用房，年度预算安排 4,204.48 万元，实际完成支出 4,204.48 万元，2022 年度预算无此事项。

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

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 5,058.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,058.57 万元，比上年决算数增加 4,208.88 万元，增长 495.3%，主要变动情况：按照政策规定 2023 年度共完成有偿接收公园大地项目等 13 个社区配套和公共服务用房，年度预算安排 4,204.48 万元，2022 年度预算无此事项；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我中心 2023 年度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

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 5,057.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,057.21 万元，比年初预算数增加 2,555.66 万元，增长 102.2%，主要变动情况：2023 年度年中追加君胜熙珑山项目幼儿园等 7 个社区配套和公共服务用房有偿接收资金 2,620.87 万元；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 0%，主要变动情况：2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我中心 2023 年度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

深圳市龙岗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 2.3 万元，完成全年预算 4 万元的 57.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.8%。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 2.3 万元，完成全年预算 4 万元的 57.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.8%，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 2.3 万元，完成全年预算 4 万元的 57.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.8%；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：我中心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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度中心公务车加油卡充值额比 2022 年度略少。

（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 2.3 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.3 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 2.3 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、物业接收、物业巡查等日常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，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。2023 年度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

2023 年度本单位机关运行经费支出 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：我单位不属于行政单位、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 年度本单位政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用

车为一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4,375.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我中心 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,057.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效，基本达到年初预定目标。一是加强政府物业的安全管理监督，持续开展政府物业安全巡查，动态监控物业安全使用情况；二是严格执行相关规章制度的要求，扎实做好公配物业接收管理等工作，发挥政府物业使用效能；三是正常开展 2023 年度政府物业修缮工程，确保物业安全使用，并按要求支付上年度修缮尾款等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政府物业修缮、政府物业管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,137.43 万元，支出数 5,057.21 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加强政府物业的安全管理监督，持续开展政府物业安全巡查，动态监控物业安全使用情况。全年共组织

190 余次公配物业安全检查、常规检查及专项检查，累计检查公配物业 1800 余处。直接管理的周转房、经营性政府物业组织安全检查共 42 次，累计检查物业 500 余处，保障政府物业安全使用。2. 档案整理服务完成物业档案整理 860 余卷，数字化扫描 92100 余页。3. 严格执行相关规章制度的要求，扎实做好公配物业接收管理工作，发挥政府物业使用效能。2023 年度完成协议移交物业 111 处，面积 10.94 万平方米，完成实物移交物业 79 处，面积 8.09 万平方米，新增办理不动产权证书 75 本，面积 6.42 万平方米。4. 正常开展 2023 年度政府物业修缮工程，并按要求支付上年度修缮尾款等。发现的问题及原因主要是：在本年度整体支出绩效中，存在个别项目支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的精准性，做好事前绩效评估，对预算项目需求进行科学测算，力求数据准确。认真做好项目预算绩效监控工作，并将绩效运行情况及时通知相应业务部门，并督促业务部门及时整改落实。二是强化预算绩效管理工作培训。认真参加预算绩效管理工作培训，将培训对象扩充为财务人员、业务部门工作人员及中心管理层。通过培训，进一步提升中心预算绩效管理业务水平。

信息系统运行与维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.5 万元，支出数为 17.3 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：较好完成项目绩效目标，根据全区物业信息动态变化更新录入全区政府物业信息，对接全区行政事业单位

汇总梳理有关物业台账信息，并对系统进行日常安全维护以及迎检等工作。主要是：1. 修复系统运行中出现的程序漏洞或缺陷，保证系统各功能模块稳定运行；2. 定期对系统进行数据备份，必要时对备份数据进行恢复，保障数据安全；3. 针对数据统计需求的变化进行统计报表调整；4. 针对系统使用过程中一定范围内的需求变化，对系统进行功能调整；5. 定期对系统进行安全漏洞检测，定期检查服务器运行环境，保障系统运行安全。发现的问题及原因主要是：年度绩效指标中的质量指标不够具象化。下一步改进措施主要是：细化质量指标的年度指标值，确保指标的针对性、可操作性和可衡量性。

社区公配物业有偿接收项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,204.48 万元，支出数为 4,204.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有偿接收公园大地项目等 13 个社区配套和公共服务用房已完成实物移交手续，达到可使用状态，符合回购条件，并在本年度完成支付工作。发现的问题及原因主要是：年度绩效指标中的社会效益指标表述不够全面。下一步改进措施主要是：完善细化社会效益指标的年度指标值，更全面地反映项目对社会的影响，从而评估其社会效益。

政府物业修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57 万元，支出数为 46.69 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展 2023 年度政府物业修缮工程工作，对三处老旧住宅类物业进行小型更新、装修工程，对物业安全隐患

的整改修缮，例如漏水、玻璃破损、易坠隐患等，以满足区直单位周转房使用需求，提高物业使用效率。发现的问题及原因主要是：政府物业修缮项目支付进度较缓慢，2023年度需修缮的3套政府物业均为上半年收回，修缮工程采购程序延期至7月开始启动。下一步改进措施主要是：做好事前绩效评估，加强预算编制管理，对预算项目需求进行科学测算，力求数据准确。认真做好项目预算绩效监控工作，并将绩效运行情况及时通知相应业务部门，并督促业务部门及时整改落实。

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。

附件1:

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500003624	项目名称:	信息系统运行与维护	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区政府物业管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	175000.00	175000.00	173000.00	10	98.86	9.89
	其中:当年财政拨款	175000.00	175000.00	173000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	保障政府物业系统稳定运行,提升政府物业管理水平,以及及时排除中心网络系统故障,保证信息化设备正常运行。			根据全区物业信息动态变化更新录入全区政府物业信息,对接全区行政事业单位汇总梳理有关物业台账信息,并对系统进行日常安全维护以及迎检等工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统数量	信息系统数量1个	信息系统数量1个。	15	15		
		质量指标	信息系统运维服务验收合格率	合格率100%	信息系统运维服务验收合格率100%。	15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	按照进度计划支付	已于第四季度前完成支付。	10	10		
		成本指标	2023年预算	信息系统运行与维护预算17.5万元	2023年信息系统运行与维护预算17.5万元，实际支出为17.3万元，未超出预算安排。	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	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。	根据全区物业信息动态变化更新录入全区政府物业信息，对接全区行政事业单位汇总梳理有关物业台账信息，并对系统进行日常安全维护以及迎检等工作。	30	30		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	无	无	无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意度不低于98%	满意度100%	10	10.00		
		其他满意度指标	无	无	无	0	0		
		总分					100	99.89	—

附件2-1:

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307230081513300008	项目名称:	社区公配物业有偿接收	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区政府物业管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局 (本级)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	15855536.03	15836075.23	15836075.23	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	15855536.03	15836075.23	15836075.23	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成社区配套和公共服务用房有偿接收支付工作。			御景蓝湾公馆社区配套和公共服务用房有偿项目接收 (社区老年人日间照料中心) 等6个社区配套和公共服务用房有偿项目已完成实物移交手续, 达到可使用状态, 符合回购条件, 并在本年度完成支付工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支付社区配套和公共服务用房有偿接收物业数量	完成支付不少于6项社区配套和公共服务用房有偿接收物业工作	已完成支付6项社区配套和公共服务用房有偿接收物业工作。	10	10		
		质量指标	项目竣工情况	已完成竣工验收	已完成竣工验收且实物移交手续，达到可使用状态，符合回购条件。	15	15		
		时效指标	支付进度率	按照支付进度支付	已于第一季度前完成支付。	15	15		
		成本指标	2023年预算	社区公配物业有偿接收2023年预算1585.55万元。	2023年社区公配物业有偿接收预算1585.55万元，实际支出为1583.61万元，未超出预算安排。	10	10		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区公配物业使用率	社区公配物业使用率100%	社区公配物业基本委托使用。	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区公配物业使用方的满意程度	满意度不低于98%	满意度98%。	10	10	
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240081500200009	项目名称:	社区公配物业有偿接收2	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区政府物业管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	26208735.46	26208735.46	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	26208735.46	26208735.46	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成支付君胜熙珑山社区配套和公共服务用房有偿项目接收（文化活动室）等7个社区配套和公共服务用房有偿项目。			君胜熙珑山社区配套和公共服务用房有偿项目接收（文化活动室）等7个社区配套和公共服务用房有偿项目已完成实物移交手续，达到可使用状态，符合回购条件，并在本年度完成支付工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	社区配套和公共服务用房有偿项目数量。	7个社区配套和公共服务用房有偿项目数量。	已完成支付7个社区配套和公共服务用房有偿项目。	15	15	
质量指标			社区公配物业有偿项目支付条件。	已完成实物移交手续，达到可使用状态，符合回购条件。	已完成实物移交手续，达到可使用状态，符合回购条件。	15	15		
时效指标			支付进度率。	按支付进度支付。	已于第四季度前完成支付。	10	10		
成本指标			2023年年中追加预算。	2023年年中追加预算26208735.46元。	2023年年中追加预算2620.87万元，实际支出为2620.87万元，未超出预算安排。	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	社区公配物业使用率。	社区公配物业使用率不低于98%。	社区公配物业基本委托使用。	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	不适用。	不适用。	不适用	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	100	—	

附件3:

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500003629	项目名称:	政府物业修缮	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区政府物业管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局 (本级)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	570000.00	570000.00	466883.29	10	81.91	8.19
	其中: 当年财政拨款	570000.00	570000.00	466883.29	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过对政府物业的修缮, 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。			通过开展2023年政府物业修缮工程工作, 对三处老旧物业进行维修保养。维护物业安全与完整, 提高政府物业使用效益。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	需支付上年度工程尾款数量	不少于7处物业	支付上年度7处物业工程尾款。	15	15
质量指标			工程验收合格率	合格率100%	工程验收合格率100%。	15	15	
时效指标			资金支付完成时间	按照进度计划支付	已于第四季度前完成支付。	10	10	
成本指标			2023年预算	政府物业修缮预算57万元	2023年政府物业修缮预算57万元，实际支出为46.69万元，未超出预算安排。	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政府物业安全性及使用率	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。	通过开展2023年政府物业修缮工程工作，对三处老旧物业进行维修保养。维护物业安全与完整，提高政府物业使用效益。	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	对修缮工程队服务的满意程度	满意度不低于98%	满意度98%。	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
总分						100	98.19	—