

# 2024 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 2024 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 2024 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**

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、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 2024 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  | 7,645.37 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 783.08   |
| 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 | 1,003.62 |
| 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 | 4,200.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 539.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 981.17   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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     |

| 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 | 139.67   |
|                  | 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 | 7,645.37 | 本年支出合计          | 57 | 7,646.61 |
| 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 | 3.30     | 年末结转和结余         | 59 | 2.06     |
| 总计               | 30 | 7,648.67 | 总计              | 60 | 7,648.67 |

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。

表 2

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          | 7,645.37 | 7,645.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 781.84   | 781.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务        | 781.84   | 781.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行        | 436.52   | 436.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出    | 345.32   | 345.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出        | 1,003.62 | 1,003.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育        | 1,003.62 | 1,003.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育        | 1,003.62 | 1,003.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游       | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 539.08   | 539.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 84.30    | 84.30    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.48  | 15.48  | 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 | 48.35  | 48.35  | 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   | 20.47  | 20.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 454.79 | 454.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006      | 养老服务             | 454.79 | 454.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 981.17 | 981.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 961.41 | 961.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 961.41 | 961.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.75  | 19.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 19.75  | 19.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 139.67 | 139.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 139.67 | 139.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 51.02  | 51.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 88.64  | 88.64  | 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          | 7,646.61 | 681.48 | 6,965.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 783.08   | 437.76 | 345.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务        | 783.08   | 437.76 | 345.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行        | 437.76   | 437.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出    | 345.32   | 0.00   | 345.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 1,003.62 | 0.00   | 1,003.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 1,003.62 | 0.00   | 1,003.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育        | 1,003.62 | 0.00   | 1,003.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,200.00 | 0.00   | 4,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 4,200.00 | 0.00   | 4,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 4,200.00 | 0.00   | 4,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 539.08   | 84.30  | 454.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 84.30    | 84.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 15.48    | 15.48  | 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.35  | 48.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.47  | 20.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 454.79 | 0.00   | 454.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 454.79 | 0.00   | 454.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 981.17 | 19.75  | 961.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 961.41 | 0.00   | 961.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 961.41 | 0.00   | 961.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.75  | 19.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.75  | 19.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 139.67 | 139.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 139.67 | 139.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 51.02  | 51.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 88.64  | 88.64  | 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  | 7,645.37 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 783.08   | 783.08         | 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 | 1,003.62 | 1,003.62       | 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 | 4,200.00 | 4,200.00       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 539.08   | 539.08         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 981.17   | 981.17         | 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             |
|                | 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             |

| 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                |
|        | 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 | 139.67   | 139.67         | 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 | 7,645.37 | 本年支出合计          | 59 | 7,646.61 | 7,646.61       | 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<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                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 3.30     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 2.06     | 2.06           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 3.30     |                 | 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 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 7,648.67 | 总计              | 64 | 7,648.67 | 7,648.67       | 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。

表 5

## 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               | 7,646.61 | 681.48 | 6,965.13 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 783.08   | 437.76 | 345.32   |
| 20106        | 财政事务             | 783.08   | 437.76 | 345.32   |
| 2010650      | 事业运行             | 437.76   | 437.76 | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 345.32   | 0.00   | 345.32   |
| 205          | 教育支出             | 1,003.62 | 0.00   | 1,003.62 |
| 20502        | 普通教育             | 1,003.62 | 0.00   | 1,003.62 |
| 2050201      | 学前教育             | 1,003.62 | 0.00   | 1,003.62 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,200.00 | 0.00   | 4,200.00 |
| 20701        | 文化和旅游            | 4,200.00 | 0.00   | 4,200.00 |
| 2070106      | 艺术表演场所           | 4,200.00 | 0.00   | 4,200.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 539.08   | 84.30  | 454.79   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 84.30    | 84.30  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.48    | 15.48  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.35    | 48.35  | 0.00     |

| 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      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.47  | 20.47  | 0.00   |
| 20810        | 社会福利           | 454.79 | 0.00   | 454.79 |
| 2081006      | 养老服务           | 454.79 | 0.00   | 454.79 |
| 210          | 卫生健康支出         | 981.17 | 19.75  | 961.41 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构       | 961.41 | 0.00   | 961.41 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构       | 961.41 | 0.00   | 961.41 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 19.75  | 19.75  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 19.75  | 19.75  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 139.67 | 139.67 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 139.67 | 139.67 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金          | 51.02  | 51.02  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴           | 88.64  | 88.64  | 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。

表 6

# 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         | 625.08 | 302          | 商品和服务支出   | 41.31 |
| 30101        | 基本工资           | 54.97  | 30201        | 办公费       | 10.07 |
| 30102        | 津贴补贴           | 104.22 | 30202        | 印刷费       | 0.05  |
| 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           | 255.58 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.35  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.47  | 30207        | 邮电费       | 0.10  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.75  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.58  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.95   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 51.02  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.40  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 67.77  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.08  | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 15.08  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 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   |
| 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        | 6.59  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 1.39  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.68  |
| 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   | 20.45 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 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  |



| 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   |
|              |        |        | 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<br>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 | 640.17 |              | 公用经费合计                 | 41.31 |

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。

表 7

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。本表本年度无发生额。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 1.68 | 0.00          | 1.68         | 0.00        | 1.68          | 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 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 7,648.67 万元，其中本年收入 7,645.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,645.37 万元，比上年决算数增加 2,586.8 万元，增长 51.1%，主要变动情况：按照政策规定及根据项目进展情况和成本价审定意见，2024 年度社区配套和公共服务用房有偿接收项目共计 6,619.82 万元，比上年度增加 2,415.34 万元。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2024 年度总支出

7,648.67 万元，其中本年支出 7,646.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 681.48 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 0.1%，主要变动情况：我中心 2024 年度公用经费比上年度有所减少。

2. 项目支出 6,965.13 万元，比上年决算数增加 2,589.89 万元，增长 59.2%，主要变动情况：按照政策规定及根据项目进展情况和成本价审定意见，2024 年度社区配套和公共服务用房有偿接收项目支出共计 6,619.82 万元，比上年度增加 2,415.34 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 7,645.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,645.37 万元，比上年决算数增加 2,586.8 万元，增长 51.1%，主要变动情况：按照政策规定及根据项目进展情况和成本价审定意见，2024 年度社区配套和公共服务用房有偿接收项目共计 6,619.82 万元，比上年度增加 2,415.34 万元；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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区政府物业管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 7,646.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,646.61 万元，比年初预算数增加 4,037.22 万元，增长 111.9%，主要变动情况：按照《深圳市土地使用权出让合同》约定以及成本价计算结果，2024 年度年中追加社区配套和公共服务用房有偿接收项目（文化活动中心）4,200 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：2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成全年预算 4 万元的 42%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 27%。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 1.68 万元，完成全年预算 4 万元的 42%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 27%，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 1.68 万元，完成全年预算 4 万元的 42%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 27%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度中心公务车维修费用比上年度减少 0.63 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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 1.68 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 1.68 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 1.68 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，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。2024 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**

2024 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**

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 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 2024 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

他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 8 个，共涉及资金 6,965.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我中心 2024 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 7,646.61 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为“优”，各项工作取得较好成效，达到年初预定目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,191.57 万元，支出数 7,646.61 万元，完成预算的 93.4%。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。2024 年度上半年完成对除幼儿园外的公配物业一轮全覆盖巡查，下半年针对已授权未正常启用的物业跟踪整改情况，并定期复查；对未授权的物业定期进行安全巡查；根据实际情况增加巡查次数，并针对直接管理的周转房、经营性政府物业组织安全巡查。全年开展政府物业安全巡查 3300 余处（次），有效保证政府物业安全使用。2. 完善政府物

业档案资料，规范档案管理流程。2024 年度完成物业档案整理 850 余卷，数字化扫描 92000 余页，录入工作量 55000 余条信息等工作。新增办理房地产权证书 100 余本。3. 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，使其保值增值。开展 2024 年度政府物业修缮工程工作，对 6 处老旧物业进行维修保养，已完成竣工验收工作，并送审至区工程造价部门备案。4. 保障政府物业系统稳定运行，提升政府物业管理水平，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等工作。5. 根据《深圳市土地使用权出让合同》以及《龙岗区社区配套和公共服务用房实物移交确认书》的约定，2024 年度 9 个社区配套和公共服务用房有偿接收项目完成实物移交手续，达到可使用状态，符合回购条件，并完成支付工作。发现的问题及原因主要是：部分预算项目年中调剂金额较大，预算绩效编制水平有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制过程中的沟通和协调，确保预算编制的完整性和准确性。做好预算编制的后期跟踪和监督工作，及时发现和纠正预算编制中存在的问题和不足，减少预算项目调剂。2. 推进预算绩效全过程管理，按项目制定可量化的绩效指标，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效增强预算执行的合理性、科学性和规范性。3. 强化对绩效监控管理，有效落实绩效运行

监控，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。

“社区公配物业有偿接收”项目绩效自评情况：全年预算数为 7,092.32 万元，支出数为 6,619.82 万元，完成预算的 93.4%，绩效自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：9 个社区配套和公共服务用房有偿接收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。发现的问题及原因主要是：2024 年度“社区公配物业有偿接收”项目预算年中调剂金额较大。下一步改进措施主要是：加强预算编制过程中的沟通和协调，确保预算编制的完整性和准确性。做好预算编制的后期跟踪和监督工作，及时发现和纠正预算编制中存在的问题和不足，减少预算项目调剂。

“信息系统运行与维护”项目绩效自评情况：全年预算数为 17.2 万元，支出数为 17.2 万元，完成预算的 100%，绩效自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：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等工作。发现的问题及原因主要是：预算绩效指标不够可量化。下一步改进措施主要是：加强各项指标的量化设定，通过使用数据支撑，以便衡量项目效果。

**部门评价结果。**2024 年度我单位无部门评价项目。

## 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。