

2019年南山区物业办部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

第二部分 2019年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区物业管理办公室是全区政府物业资产的产权持有和管理部门，代表区政府对所属物业资产进行统一接收、统一管理，行使产权人的职责，监督区属行政事业单位对政府物业资产的使用。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 3 个科室：综合部、物业监管部、产权监督部；下属单位 0 家；直属事业单位 0 家。人员定编：行政编制 0 名，在编 0 人；事业编制 13 名，在编 12 人；雇员编制 0 名，在编 0 人。现有退休人员 6 人。实有公务用车 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 662.36 万元，比 2018 年增加 639.87 万元，增长 2845%，主要原因是物业管理费和水电费列至基本支出。运行经费主要包括物业管理费 440 万元、水电费 200 万元、培训费 1.69 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 0.78 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品服务支出 13 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 441.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 440 万元。较上年减少 175.42 万元，减少 28.43%，主要原因如下：物业日常维修未达政府采购限额。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
- 3、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。
- 4、因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
- 5、公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。
- 6、公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

六、2018 年绩效情况

- 1、“五做”并举，清产核资建账立制；
- 2、配合产业部门积极提供产业空间；
- 3、支持民生事业发展挖掘用房资源；
- 4、转变职能推进商业物业委托运营；
- 5、运用远程预警系统监控消防安全；
- 6、完善监管机制促进党风廉政建设。

七、2019 年主要目标

继续围绕区委区政府的中心工作，做好全区政府产业用房的审核、产业用房的回购，为我区招商引资工作做好产业用

房的供给工作。做好政府物业的委托运营管理和监管工作，确保政府物业安全，实现政府物业效益最大化。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 18253.88 万元。其中财政拨款收入 18253.88 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 18253.88 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 1757.39 万元，较上年增长 10.65%，主要原因如下：1. 南山智园福光等股份公司安置经营收益补偿及税费等增加；2. 智园运营管理费增加。

另外，由区发改部门安排的本部门政府投资项目拨款 2500 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 18253.88 万元，较上年增加 1757.39 万元，增长 10.65%；其中：工资福利支出 475.51 万元；商品和服务支出 662.36 万元；对个人和家庭补助支出 216.43 万元；项目支出 16899.58 万元。项目支出主要内容有：

（一）一般管理事务 133.08 万元，主要用于物业普查测绘评估、三化系统改造管理、党建活动及购买法律顾问服务等支出；

（二）非政府办公物业管理 5838.90 万元，主要用于非政府办公物业的日常维护、缴纳税费、物业空置管理费、租金催缴等支出；

（三）政府办公物业管理 60 万元，主要用于爱心大厦、老检察院等政府办公物业的维修支出；

（四）南山智园专项 10793 万元，主要用于南山智园运营及智园租金收益补偿等支出；

（五）安全生产专项经费 64.60 万元，主要用于安全生产相关工作，包括电远程预警监控、安全巡查等；

（六）预算准备金 10 万元，主要用于不可预见的政策内支出等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4.5 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。（一）因公出国（境）费用。2019 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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 0.5 万元。与 2018 年持平。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 4 万元，与 2018 年预算持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区物业办实施部门预算绩效管理的单位范围包括南山区物业管理办公室本级、0 个下属事业单位。2019 年南山区南山区物业管理办公室选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（安全生产工作项目）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我部门次年分别对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	18,253.88	一、一般公共服务支出	7,314.45
一般公共预算财政拨款	18,253.88	二、外交支出	
一般性经费拨款	18,253.88	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,793.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	18,253.88	本年支出合计	18,253.88
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收入总计	18,253.88	支出总计	18,253.88

单位名称：南山区物业管理办公室本级

单位：万元

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区物业管理办公室本级					单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出	
合计：		18,253.88	1,354.30	16,899.58	
201	一般公共服务支出	7,314.45	1,207.87	6,106.58	
20199	其他一般公共服务支出	7,314.45	1,207.87	6,106.58	
2019999	其他一般公共服务支出	7,314.45	1,207.87	6,106.58	
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	-	
20805	行政事业单位离退休	81.43	81.43	-	
2080502	事业单位离退休	81.43	81.43	-	
212	城乡社区支出	10,793.00	-	10,793.00	
21299	其他城乡社区支出	10,793.00	-	10,793.00	
2129901	其他城乡社区支出	10,793.00	-	10,793.00	
221	住房保障支出	65.00	65.00	-	
22102	住房改革支出	65.00	65.00	-	
2210203	购房补贴	65.00	65.00	-	

表四：财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	18,253.88	一、一般公共服务支出	7,314.45
一般公共预算财政拨款	18,253.88	二、外交支出	-
一般性经费拨款	18,253.88	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	81.43
	-	九、卫生健康支出	-
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	10,793.00
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	65.00
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	18,253.88	本年支出合计	18,253.88
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收入总计	18,253.88	支出总计	18,253.88

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

科目编码		科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：			18,253.88	1,354.30	16,899.58
201		一般公共服务支出	7,314.45	1,207.87	6,106.58
20199		其他一般公共服务支出	7,314.45	1,207.87	6,106.58
2019999		其他一般公共服务支出	7,314.45	1,207.87	6,106.58
208		社会保障和就业支出	81.43	81.43	-
20805		行政事业单位离退休	81.43	81.43	-
2080502		事业单位离退休	81.43	81.43	-
212		城乡社区支出	10,793.00	-	10,793.00
21299		其他城乡社区支出	10,793.00	-	10,793.00
2129901		其他城乡社区支出	10,793.00	-	10,793.00
221		住房保障支出	65.00	65.00	-
22102		住房改革支出	65.00	65.00	-
2210203		购房补贴	65.00	65.00	-

单位名称：南山区物业管理办公室本级

单位：万元

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区物业管理办公室本级		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,354.30
301	工资福利支出	475.51
30101	基本工资	51.47
30102	津贴补贴	206.80
30103	奖金	4.29
30107	绩效工资	64.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07
30109	职业年金缴费	16.43
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56
30113	住房公积金	45.83
30199	其他工资福利支出	30.14
302	商品和服务支出	662.36
30205	水费	15.00
30206	电费	185.00
30209	物业管理费	440.00
30216	培训费	1.69
30228	工会经费	2.89
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	13.00
303	对个人和家庭的补助支出	216.43
30302	退休费	81.43
30309	奖励金	135.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

2018年预算						2019年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：4.50	4.00	-	4.00	0.50	-	4.50	4.00	-	4.00	0.50	-
4.50	4.00	-	4.00	0.50	-	4.50	4.00	-	4.00	0.50	-

单位名称：南山区物业管理办公室本级

单位：万元

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区物业管理办公室本级		单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-
注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算。		

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区物业管理办公室本级								单位：万元
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	
合计	18,253.88	18,253.88	-	-	-	-	-	
基本支出	1,354.30	1,354.30	-	-	-	-	-	
项目支出	16,899.58	16,899.58	-	-	-	-	-	
非政府办公物业管理	5,838.90	5,838.90	-	-	-	-	-	
一般管理事务	133.08	133.08	-	-	-	-	-	
政府办公物业管理	60.00	60.00	-	-	-	-	-	
预算准备金	10.00	10.00	-	-	-	-	-	
南山智园专项	10,793.00	10,793.00	-	-	-	-	-	
安全生产工作	64.60	64.60	-	-	-	-	-	

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区物业管理办公室本级								单位：万元
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	
A货物类	1.58	1.58	-	-	-	-	-	
A03一般设备	1.58	1.58	-	-	-	-	-	
A0302办公自动化设备	1.58	1.58	-	-	-	-	-	
C服务类	440.00	440.00	-	-	-	-	-	
C1000物业管理	440.00	440.00	-	-	-	-	-	
合计	441.58	441.58	-	-	-	-	-	

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区物业管理办公室本级		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,354.30
505	对事业单位经常性补助	1,137.87
50501	工资福利支出	475.51
50502	商品和服务支出	662.36
509	对个人和家庭的补助	216.43
50901	社会福利和救助	135.00
50905	离退休费	81.43

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区物业管理办公室本级		单位：元	
单位名称：	南山区物业管理办公室本级		
项目名称：	安全生产工作经费		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	梁科	填报人：陈佳圆	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	646,000.00	本年度预算总金额：	646,000.00
其中：财政拨款总金额：	646,000.00	其他资金：	-
项目概况：	完成商业物业购买消防及安全用电远程检测预警服务及商业物业安全隐患排查等工作		
项目申报依据：	关于印发《南山区政府物业推广安装消防技防设施工作方案》的通知，区委办安全生产月工作方案。		
项目设立的必要性：	政府商业物业位置分散，管理难度大，为及时排查商业物业安全隐患，及时整改，提高商业物业使用人安全生产知识水平，保障政府商业物业安全使用，设立该项经费。		
保证项目实施的制度、措施：	保证项目实施的制度：《南山区物业管理办公室安全生产管理制度》。措施：1、业务措施：项目落实责任科室，具体负责项目的实施，包括跟进工作进度，对经费使用情况进行审核。2、财务方面，定期对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总。		
项目实施计划：	全年开展安全生产管理工作，定期到物业现场巡查。		
资金支出进度：	按合同约定时间支付。		
项目总目标：	不适用		
年度绩效目标：	通过本项目的开展，完成商业物业购买消防及安全用电远程检测预警服务及商业物业安全隐患排查等工作，提高政府物业安全使用水平，提升政府商业物业使用人安全意识等。		
项目测算标准：	1.海珠城茶叶城购买消防及安全用电远程检测预警服务，共计96000元；2.开展安全巡查，共计185000元；3.花卉小镇购买消防及安全用电远程检测预警服务及安全培训应急演练服务，共计365000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	服务供应商资格规范性	规范
产出目标	数量	购买消防及安全用电远程检测预警服务物业数目	1处
产出目标	数量	安全巡查商业物业数目	大于10处
产出目标	数量	举办安全应急演练次数	1次
产出目标	质量	服务全天候持续性	24小时
产出目标	质量	安全巡查商业物业全面性	100%
产出目标	质量	应急知识普及性	≥90%
产出目标	时效	隐患排查及时性	及时
产出目标	时效	演练工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	物业安全水平	得到提高

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区物业管理办公室本级					单位：万元
预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
合计			16,899.58	15,864.04	1,035.54
非政府办公物业管理	2019999	其他一般公共服务支出	5,838.90	4,737.10	1,101.80
一般管理事务	2019999	其他一般公共服务支出	133.08	137.94	-4.86
政府办公物业管理	2019999	其他一般公共服务支出	60.00	745.00	-685.00
预算准备金	2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	-
南山智园专项	2129901	其他城乡社区支出	10,793.00	10,143.00	650.00
一般管理事务2	2210203	购房补贴	-	91.00	-91.00
安全生产工作	2019999	其他一般公共服务支出	64.60	-	64.60

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区物业管理办公室本级		单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-
注：本部门2019年部门预算无产业扶持资金预算。			

表十五：政府购买服务支出表

表十五：政府购买服务支出表									
单位名称：南山区物业管理办公室本级								单位：万元	
功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转 资金	其他资金
						-	-	-	-
注：本部门2019年部门预算无政府购买服务支出预算。									

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区物业管理办公室本级						单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源	
合计			2,500.00			
2019999	其他一般公共服务支出	南海花园别墅改造	500.00	深南发改[2019]6号	一般公共预算拨款	
2059999	其他教育支出	园丁学校回购	2,000.00	深南发改[2019]6号	一般公共预算拨款	

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区物业管理办公室本级		单位：万元		
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-
注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。				

表十八：2018年预算项目结转表

单位名称：南山区物业管理办公室本级		单位：元
功能分类	预算项目	结转指标
合计		-
注：本部门2019年部门预算无上年项目结转。		