

2020 年
韶关市政府物业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市政府物业管理中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市政府物业管理中心概况

一、主要职责

韶关市政府物业管理中心的主要职责是：承担市政府的市场物业管理，市场开发和服务职能，管理和运营市政府授权代管全市市直行政事业单位经营性国有资产，完成市政府交办的其他任务。共设置综合部、财务部、市场维修部、市场监管部、统管物业部和党建办公室 6 个部门。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。韶关市政府物业管理中心成立于 2002 年 1 月，现隶属于韶关市国资委，是自收自支、经费自理的“公益三类”事业单位。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1880.04	一、一般公共服务支出	77.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1689.49

收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1880.04	本年支出合计	1880.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1880.04	支出总计	1880.04

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.14	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	931.35	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	931.35	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1880.04	948.69	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1689.49	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.14	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.14	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	931.35	0.00	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	931.35	0.00	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1880.04	一、一般公共服务支出	77.29
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1689.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1880.04	本年支出合计	1880.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1880.04	支出总计	1880.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1880.04	948.69	931.35
[2019999]其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.26	113.26	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	758.14	758.14	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	931.35	0.00	931.35

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	948.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	682.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	138.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	196.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	52.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	120.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	100
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	75.8
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.4
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	11.8
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	190.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	77.29

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	74	74	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1880.04万元，比上年减少800万元，下降29%，主要原因是原工商局欠款已还清，风度广场负一、一层、二层、五层、九层及公共消防设施消防整治工程已大部分完成；支出预算1880.04万元，比上年减少800万元，下降29%，主要原因是原工商局欠款已还清，风度广场负一、一层、二层、五层、九层及公共消防设施消防整治工程已大部分完成。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排74万元，比上年减少6万元，下降7%，主要原因是2019年人员减少所致。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排215.37万元，其中：货物类采购预算19.99万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算115.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额9229.23万元，分布构成情况为：房屋4844.99平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
风度广场消防整治工程	153.04万元	风度广场消防整治工程
2020年度市场设施零星维修维护及创文巩固等项目经费预算	90万元	各市场的维护维修及创文巩固
临工人员工资、社保及创文巩固加班等费用	258.6万元	各市场所要聘用的临时工工资社保等费用
启明北美食街合同纠纷案件应诉律师服务费	6.84万元	启明北美食街合同纠纷案件应诉律师服务费
市直行政事业单位资产收益统管业务管理费用	50万元	公益一类或参公单位的资产2020年拨交使用要进行办理各项业务所需的基本费用
市财政预算核拨单位统管资产维修维护费用	80.14万元	公益一类或参公单位的资产2020年拨交使用而要进行办理各项业务所需的维修维护基本费用
2020年创文巩固广告宣传制作	12.05万无	2020年创文巩固广告宣传制作

2020 年度市场垃圾处理清运费及病媒生物消杀费	19.15 万元	2020 年度市场垃圾处理清运费及病媒生物消杀费
2020 年市场日常卫生保洁承包服务费	115.38 万元	各市场每天的卫生清理和保洁费用
2019 年超额增收奖励性绩效工资	100 万元	因超额完成年度租金任务按规定增发的奖励性绩效
复兴路旧城改造项目拆迁安置补偿款项追缴案件诉讼费	19.85 万元	复兴路旧城改造项目拆迁安置补偿款项追缴案件诉讼费

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。