

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

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，负责全市户外广告牌的招投及标维护管理及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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2361.58	一、基本支出	1114.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1246.78
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2361.58	本年支出合计	2361.58
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2361.58	支出总计	2361.58

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。

表 2

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2361.58
一般公共预算拨款	2361.58
本 年 收 入 合 计	2361.58

表 3

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1114.80
工资福利支出	917.7
一般商品和服务支出	86.00
对个人和家庭的补助	111.10
二、项目支出	1246.78
其他支出	1246.78
本 年 支 出 合 计	2361.58
支 出 总 计	2361.58

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2361.58	一、一般公共预算	2361.58
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2361.58	本年支出合计	2361.58

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位： 万元

功能科目编码	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		2361. 58	1114. 8	1246. 78
208	[社会保障和就业支出]]	111. 10	111. 10	0. 00
20805	行政事业单位离退休	111. 10	111. 10	0. 00
2080502	事业单位离退休	111. 10	111. 10	0. 00
212	城乡社区支出	2250. 48	1003. 70	1246. 78
21201	城乡社区管理事务	1003. 70	1003. 70	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1003. 70	1003. 70	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1246. 78	0. 00	1246. 78
2129999	其他城乡社区支出	1246. 78	0. 00	1246. 78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1114.8
[501]工资福利支出	[301]工资福利支出	917.7
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	145.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	627.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	88.55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.80
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	86.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	14
[50201]办公经费	[30205]水费	5
[50201]办公经费	[30206]电费	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	19
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.1
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	76.68

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市政府物业管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2361.58 万元，比上年 增加 1204.07 万元， 增幅 104 %，主要原因是 2018 年的公益一类及参公单位的资产统一归我中心管理、维护、维修导致项目款等费用增加 ；支出预算 2361.58 万元，比上年 增加 1204.07 万元， 增幅 104 %，主要原因是 2018 年的公益一类及参公单位的资产统一归我中心管理、维护、维修导致项目款等费用增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 减少 9 万元， 减少 90 %，主要原因是 实行了车辆改革后封存了所有车辆，执行交通补贴所致 。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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年 减少 9 万元， 减少 90 %，主要原因是 实行了车辆改革后封存了所有车辆，执行交通补贴所致 ；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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排86万元,比上年减少12万元,下降14%,主要原因是2017年在编人员减员所致

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5.16万元,其中:货物类采购预算5.16万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额9290.37万元,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5.16万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
2018年度市场设施零星维修维护及创文巩固等工程经费预算	98	对各市场的维护维修
2018年金城小区空置物业管理费用	24	支付金城小区空置物业管理费用
超收增发奖励性绩效工资	177.68	因超额完成年度租金任务增发的奖励性绩效工资

单位统管资产水电分离费用	50	因公益一类单位的资产拨交使用而要进行办理各项业务所需的基本费用
单位统管资产维修维护费用	100	因公益一类单位的资产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
单位统管资产业务管理费用	50	因公益一类单位的资产拨交使用而要进行办理各项业务所需的基本费用
归还原工商局欠财局款项	200	因原工商局欠款由财政归还款项
临工工资、退休补缴社保费用及退休人员补发退休费费用	512.1	因各市场所需的临时工工资社保等费用及因历史一直无对临时工购买社保现补交所欠的社保费用
市场垃圾处理及清运费用 2018	20	对各市场每天所要进行的垃圾清理及清运的费用和垃圾场病虫消毒的费用
统管物业户外广告管理维护维修费用	15	统管资料的户外广告应进行的维护维修费用

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。