

2019 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 2019 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 2019 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主要职能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。

二、部门预算构成

按照部门预算编报要求，2019年预算组成单位共1个，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 2019 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、财政拨款	2649.00	一、一般公共服务支出	74.50
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	98.37
		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	2346.13

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	130.00
本年收入合计	2649.00	本年支出合计	2649.00
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	2649.00	支出总计	2649.00

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			
21299	其他城乡社区支出	1590.71	1590.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1590.71	1590.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	130.00	130.00	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	2649.00	928.29	1720.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.5	74.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.5	74.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.5	74.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2346.13	2346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755.42	755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.42	755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21299	其他城乡社区支出	1590.71	0.00	1590.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1590.71	0.00	1590.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	130.00	0.00	130.00	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	2649.00	一、一般公共服务支出	74.50
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	98.37
		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	2346.13
		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	130.00
本年收入合计	2649.00	本年支出合计	2649.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2649.00	支出总计	2649.00

注：表中功能分类科目，根据单位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	2649.00	928.29.00	1720.71
[2019999]其他一般公共服务支出	74.50	74.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.37	98.37	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	755.42	755.42	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	1590.71	0.00	1590.71
[2299901]其他支出	130.00	0.00	130.00

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	928.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	672.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	137.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	191.53
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	56.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	115.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	68.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.54
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	37.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.00

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	19.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	11.88

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	172.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	98.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	74.50

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	80.00	80.00	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 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2649 万元，比上年增加 287.42 万元，增长 12.1%，主要原因是 2019 年的单位管理、市场维护、维修导致项目款等费用增加；支出预算 2649 万元，比上年增加 287.42 万元，增长 12.1%，主要原因是 2019 年的单位管理、市场维护、维修导致项目款等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是实行了车辆改革后封存了所有车辆。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 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），比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是实行了车辆改革后封存了所有车辆；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。2019年，本部门机关运行经费安排80万元，比上年减少6万元，下降7%，主要原因是2018年人员减员所致

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3.98万元，其中：货物类采购预算3.98万元，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9226.26万元，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3.98万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
市场设施零星维修维护及创文巩卫等工程	129.00	各市场的维护维修及创文巩卫
2018年超额增收奖励性绩效工资	130.00	因超额完成年度租金任务按规定增发的奖励性绩效
金城小区空置物业管理费用	24.00	支付金城小区空置物业管理费用

2019 各市场卫生承包服务费	131.65	各市场每天的卫生清理和保洁费用
2019 年度市场垃圾处理清运费用	20.67	市场每天所要进行的垃圾清理及清运的费用和垃圾场病菌消毒的费用
纺织品市场天棚及消防整改工程	65.00	纺织品市场天棚及消防整改工程费用
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	410.00	风度广场负一、一层、二层、五层、九层及公共消防整治工程
韶关市军供商场消防系统设备采购及安装项目	100.00	韶关市军供商场消防系统设备采购及安装费用
临工工资、社保费用及退休人员补发退休费和退休人员一次性发放住房补贴费用	290.39	各市场所要聘用的临时工工资社保等费用和退休人员应补发的退休工资
归还原工商局欠款项(2019)	260.00	归还原工商局欠财政的款项所需的基本费用

市财政预算核拨单位统管 资产维修维护费用	100.00	公益一类或参公单 位的资产 2019 年拔 交使用而要进行办 理各项业务所需的 维修维护基本费用
市直统管资产收益统管业 务管理费用	50.00	公益一类或参公单 位的资产 2019 年拔 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水电 分离费用	10.00	2019 年公益一类单 位的资产拔交使用 而要办理水电分离

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。

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。