

2024 年深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）部门  
预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

深圳市罗湖区机关物业管理办公室的主要职责是：贯彻执行国有资产管理法律、法规和政策。负责区属经营性物业的租赁、维修及管理，负责理顺区属物业产权关系，完善物业产权手续。加强区属物业管理，确保物业的安全、完整及收益的最大化，负责处理区属物业的咨询、投诉，并做好协调工作，负责区属物业的安全生产工作，承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）包括：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）下设 6 个科室，分别为综合部、计财监督部、产权部、修缮部、物业租赁一部、物业租赁二部。行政和事业编制人员以及其他人员等共 38 人；离休 0 人，退休 31 人。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 深入推进城市更新工作。一是全面推进湖贝、蔡屋围统筹片区城市更新单元内市属、区属政府物业复建谈判签约相关工作。二是积极配合区城市更新局，做好我区各项城市更新项目中社区配套用房及政府产业预留用房单元规划、方案设计、施工监管、物业验收、移交使用等相关工作；2. 扎实开展物业购置工作。一是继续推进湖贝 A6 地块超复建比例面积 6.9 万 m<sup>2</sup>、湖贝 A9 地块 7.5 万 m<sup>2</sup> 超容办公物业回购事宜。二是跟进已完成购置物业后续工作，做好博盈大厦 5-13 层物业剩余 4800 余万元支付；做好东晓小学改扩建工程项目、城建梅园学校及社会停车场代建购置款分期付款工作；跟进城建集团预售许可证延期办理补充协议签订；3. 高效推进物业处置工作。一是按照区委区政府部署推进 2024 年资产盘活任务，做好 2023 年政府物业资产盘活后续工作。二是持续推进五方驿站约 1.4 亿资产的捐赠及处置工作。三是跟踪落实好区委党校固定资产报废工作。四是做好盐田沙头角中英街物业的赔付和处置工作；4. 持续开展物业接收和移交。一是做好完成区教育局系统物业专项接收收尾工作。二是持续推进全区物业委托协议到期续签工作。三是做好棚改项目等公配套设施接收及移交工作。四是研究解决物业统一接收工作中发现的新园路物业产权不清等存在问题，适时办理接收手续。五是继续配合东门步行街和东门统筹片区改造提升现场指挥部做好东门步行街改造提升所涉及的政府物业的物业划拨工作；5. 做好社会物业租赁工作。一是做好大中华环球经贸广场南塔

19层“罗湖先行区展示中心”物业建筑面积2167.91 m<sup>2</sup>租赁工作；二是做好桂园街道办公大楼、区图书馆过度安置场地、市税务局罗湖分局办公场地租赁工作；三是继续做好街道社区党群服务中心、街道文体活动中心、长者服务中心以及区过渡安置办公用房等租赁社会物业的后续租金支付管理工作；6. 持续推进政府物业信息化系统优化工作。加强与区政数局对接，优化完善罗湖区政府物业信息化管理系统功能设计，发挥该系统大数据优势，加强对全区政府物业的统筹管理，管辖物业的使用做到有迹可循，有效保障信息数据更新速度及准确度，并积极沟通对接产业部门服务企业平台，以更好为罗湖区招商引资工作提供数据支撑；7. 做好到期经营性物业收回工作。根据我区教育、医疗等民生建设需求，到期经营性物业优先收回调配用作民生建设用房，做好怡景小学商铺和南湖小学商铺的物业清租收回工作；8. 安全生产工作常抓不懈。继续认真落实“一岗双责”制，定期或不定期对在管物业进行安全生产检查，重点是餐饮企业的厨房、应急照明系统、消防报警系统、灭火器的配置及期限，逃生通道及指示标志等，并根据检查情况，及时发出整改通知书，落实复查整改工作。坚持“安全第一、预防为主”的原则，确实使安全生产责任制度化、分工网格化、检查教育常态化。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）部门预算收入23,424.64万元，较2023年年初预算增加7,779.09万元，增长49.7%。2024年深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）部门预算支出23,424.64万元，较2023年年初预算增加7,779.09万元，增长49.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增国税局罗湖分局办公场地租赁费用4,180.00万元；2. 新增在罗湖商务中心办公的政府机关单位租赁费3,298.00万元；新增在罗湖商务中心办公的行政事业单位的办公场所物业管理费及水电费636.00万元；3. 新增五方驿站物资拆除及运输服务项目费用397.00万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）预算23,424.64万元，包括人员支出1,706.21万元、公用支出107.03万元、对个人和家庭的补助支出248.24万元、项目支出21,363.16万元。

（一）人员支出1,706.21万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出107.03万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费和

车辆运行维护费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 248.24 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 21,363.16 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，与 2023 年预算保持一致。

2. 离退休干部管理 6.40 万元，主要用于处级干部健康管理费用支出，较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 6.7%，主要原因是新增一名退休处级干部支出。

3. 区属物业租赁管理 14,030.37 万元，主要用于物业租赁及相关费用 9398.00 万元，国税局罗湖分局办公场地租赁费用 4180.21 万元，物业日常零星维修经费 184.50 万元，华达园和金丽豪苑家园物业管理费 100.00 万元，空置物业管理费等相关费用 74.80 万元，资产评估费 35.00 万元，物业消防安保等安全工作经费 32.00 万元，项目策划审计费 5.00 万元，年度结转 20.86 万元。较 2023 年预算增加 6824.37 万元，增长 94.7%，主要原因是租赁物业增加，物业租赁及相关费用增加。

4. 综合事务 1,287.49 万元，主要用于办公场所水电及物业管理费 816.00 万元，五方驿站物资拆除及运输服务费用 397.00 万元，区物业办辅助管理购买服务项目 28.33 万元，律师费、诉讼费 25.00 万元，法律顾问费 10.00 万元，离退休老干部活动经费 8.06 万元，基层党组织党建工作经费 3.10 万元。较 2023 年预算增加 971.49 万元，增长 307.4%，主要原因是办公场所水电及物业管理费增加及新增五方驿站物资拆除及运输费用。

5. 综合管理 18.80 万元，主要用于主要用于对口帮扶工作。较 2023 年预算减少 0.20 万元，下降 1.1%，主要原因是按实际发放金额编制。

6. 区属物业产权管理 6,000.10 万元，主要用于物业购置经费 5999.00 万元，印花税、契税 1.10 万元。较 2023 年预算增加 219.10 万元，减长 3.8%，主要原因是物业购置经费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 507.86 万元，其中：货物类项目 20.86 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 487.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.30 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要用于 2 辆公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 21,363.16 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
区属物业租赁管理	14,030.37	确保我办租赁物业各项管理工作顺利开展。对我办管理期限到期或新出租的物业、需要购置的物业进行评估；做好物业消防安全工作；确保华达园和金丽豪

		苑的物业安全并及时缴纳空置物业管理费；对老旧物业进行维修，对安全隐患物业进行整改。保证资金支出 100%合规，及时率达 100%。通过建立党群服务中心和综合文体活动中心提高党的凝聚力，丰富人民文化生活水平，解决区属单位办公场所不足问题，确保各租赁物业安全，有利于引进优质租户，及时对老旧物业、存在安全隐患的物业进行维修、整改，使物业使用单位、租户满意度提升。根据区政府产业发展和招商引资需要进行项目策划审计。
区属物业产权管理	6,000.10	推动建设第三方医学检验平台。提升我区科技创新能力，创建国家安全发展示范城市，推进国家城市安全发展科技研究院建设。及时缴纳印花税契税。
离退休干部管理	6.40	通过开展离退休老干部管理工作，更好地保障退休处级干部健康，保证资金支出 100%合规，及时率达 100%，有效提高退休处级干部满意度。
预算准备金	20.00	通过开展本项目，有效应对突发事件，使得资金缺口 72 小时内解决，保证资金支出 100%合规，有效保障单位工作正常开展，使工作人员满意度达 90%及以上。
综合事务	1,287.49	开展我办各项综合事务工作。包括：聘请法律顾问；购买辅助管理服务项目协助日常工作；开展系列党建工作；针对政府物业购置、接收、产权办证及政府物业出租等工作过程中侵害我办合法权益的行为聘请律师提起诉讼；缴交商务中心大楼内办公的区属单位水电及物业管理费；做好离退休老干部活动工作。保证资金支出 100%合规，及时率达 100%。通过开展各项综合事务，确保各类合同和文书合法合规并能够充分维护我办合法权益，提高我办党建质量，维护我办合法权益，做好商务中心大楼内办公的区属单位水电后勤保障，用心用情做退休好老干部活动工作。使区属物业满意度达 100%，退休老干部满意度达 90%及以上。
综合管理	18.80	继续抓好党和国家新农村建设政策的落实，将乡村振兴工作向纵深推进，扎实

		<p>深入做好对口乡村振兴各项工作，同时保障乡村振兴驻村干部生活补助及交通补助的发放。保证资金支出 100% 合规，及时率达 100%。通过开展本项目，使扶贫干部满意度提升。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市罗湖区机关物业管理办公室本级是非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）共有车辆 2 辆，其中：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、一般公务用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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：“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（外宾接待）费用。

附表：

**表一：收支总表**

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	23,403.78	一般公共服务支出	22,493.34
一般公共预算资金	23,403.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,458.02
一般公共预算资金	23,403.78	专项业务及机关事务管理	21,309.04
		事业运行	1,148.98
		组织事务	14.46
		其他组织事务支出	14.46
		其他一般公共服务支出	20.86
		其他一般公共服务支出	20.86
		社会保障和就业支出	465.61
		行政事业单位养老支出	464.86
		事业单位离退休	259.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.41
		其他社会保障和就业支出	0.75
		其他社会保障和就业支出	0.75
		卫生健康支出	58.52
		行政事业单位医疗	58.52
		事业单位医疗	58.52
		农林水支出	18.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.80
		住房保障支出	388.37
		住房改革支出	388.37
		住房公积金	141.84
		购房补贴	246.53
本年收入合计	23,403.78	本年支出合计	23,424.64
上年结余、结转	20.86	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	20.86		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,424.64	支出总计	23,424.64

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府投资 项目拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款										
深圳 市罗 湖区 机关 物业 管理 办公 室	23,424 .64	23,403 .78	2,061 .48	21,342.3 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20 .8 6
深圳 市罗 湖区 机关 物业 管理 办公 室（本 级）	23,424 .64	23,403 .78	2,061 .48	21,342.3 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20 .8 6

### 表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出			
						小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业项目 的资金规模
			23,424.64	2,061.48	21,363.16	507.86	90	0.00
	201	一般公共服务支出	22,493.34	1,148.98	21,344.36	507.86	90	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,458.02	1,148.98	21,309.04	487.00	90	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	21,309.04	0.00	21,309.04	487.00	90	0.00
	2010350	事业运行	1,148.98	1,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	20.86	0.00	20.86	20.86	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	20.86	0.00	20.86	20.86	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	464.86	464.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	259.62	259.62	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	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	388.37	388.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	388.37	388.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		小计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
深圳市罗湖区机关物业管理办公室	2,061.48	2,061.48	2,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,061.48	2,061.48	2,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,706.21	1,706.21	1,706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	720.97	720.97	720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	180.65	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212.58	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136.82	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	248.24	248.24	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248.22	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
<b>深圳市罗湖区机关物业管理办公室</b>	<b>21,363.16</b>	<b>21,342.30</b>	<b>21,342.30</b>	<b>0.00</b>	<b>20.86</b>										
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	21,363.16	21,342.30	21,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	
区属物业租赁管理	14,030.37	14,009.51	14,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	
区属物业产权管理	6,000.10	6,000.10	6,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部管理	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务	1,287.49	1,287.49	1,287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合管理	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	23,403.78	一般公共服务支出	22,493.34
一般公共预算资金	23,403.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,458.02
一般公共预算资金	23,403.78	专项业务及机关事务管理	21,309.04
		事业运行	1,148.98
		组织事务	14.46
		其他组织事务支出	14.46
		其他一般公共服务支出	20.86
		其他一般公共服务支出	20.86
		社会保障和就业支出	465.61
		行政事业单位养老支出	464.86
		事业单位离退休	259.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.41
		其他社会保障和就业支出	0.75
		其他社会保障和就业支出	0.75
		卫生健康支出	58.52
		行政事业单位医疗	58.52
		事业单位医疗	58.52
		农林水支出	18.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.80
		住房保障支出	388.37
		住房改革支出	388.37
		住房公积金	141.84
		购房补贴	246.53
本年收入合计	23,403.78	本年支出合计	23,424.64
上年结余、结转	20.86	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	20.86		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,424.64	支出总计	23,424.64

### 表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
<b>深圳市罗湖区机关物业管理办公室</b>			23,424.64	2,061.48	21,363.16
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）			23,424.64	2,061.48	21,363.16
	201	一般公共服务支出	22,493.34	1,148.98	21,344.36
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,458.02	1,148.98	21,309.04
	2010305	专项业务及机关事务管理	21,309.04	0.00	21,309.04
	2010350	事业运行	1,148.98	1,148.98	0.00
	20132	组织事务	14.46	0.00	14.46
	2013299	其他组织事务支出	14.46	0.00	14.46
	20199	其他一般公共服务支出	20.86	0.00	20.86
	2019999	其他一般公共服务支出	20.86	0.00	20.86
	208	社会保障和就业支出	465.61	465.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	464.86	464.86	0.00
	2080502	事业单位离退休	259.62	259.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
	210	卫生健康支出	58.52	58.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	58.52	58.52	0.00
	213	农林水支出	18.80	0.00	18.80
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.80	0.00	18.80
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.80	0.00	18.80
	221	住房保障支出	388.37	388.37	0.00
	22102	住房改革支出	388.37	388.37	0.00
	2210201	住房公积金	141.84	141.84	0.00
	2210203	购房补贴	246.53	246.53	0.00

## 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区机关物业管理办公室			23,424.64	2,061.48	21,363.16
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）			23,424.64	2,061.48	21,363.16
	301	工资福利支出	1,706.21	1,706.21	0.00
	30101	基本工资	185.67	185.67	0.00
	30102	津贴补贴	720.97	720.97	0.00
	30103	奖金	180.65	180.65	0.00
	30107	绩效工资	212.58	212.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.82	136.82	0.00
	30109	职业年金缴费	68.41	68.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	57.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
	30113	住房公积金	141.84	141.84	0.00
	302	商品和服务支出	15,463.13	107.03	15,356.10
	30201	办公费	71.84	71.84	0.00
	30205	水费	36.00	0.00	36.00
	30206	电费	144.00	0.00	144.00
	30209	物业管理费	821.97	1.17	820.80
	30213	维修（护）费	184.50	0.00	184.50
	30214	租赁费	13,578.21	0.00	13,578.21
	30226	劳务费	28.16	0.00	28.16
	30227	委托业务费	437.00	0.00	437.00
	30228	工会经费	15.33	15.16	0.17
	30229	福利费	2.16	2.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30240	税金及附加费用	1.10	0.00	1.10
	30299	其他商品和服务支出	137.56	11.40	126.16
	303	对个人和家庭的补助	256.30	248.24	8.06
	30302	退休费	256.29	248.22	8.06
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	5,999.00	0.00	5,999.00
	31099	其他资本性支出	5,999.00	0.00	5,999.00

### 表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	2023年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区机关物业管理办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

### 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区机关物业管理办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

## 表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区机关物业管理办公室				0.00
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

## 表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区机关物业管理办公室			507.86
深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）			507.86
	A	货物	20.86
	A02000000	设备	20.86
	A02050000	机械设备	20.86
	A02051200	起重设备	20.86
	A02051227	电梯	20.86
	C	服务	487.00
	C15000000	交通运输和仓储服务	397.00
	C15090000	装卸搬运服务	397.00
	C23000000	商务服务	90.00
	C23120000	维修和保养服务	90.00
	C23129900	其他维修和保养服务	90.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	主管部门	深圳市罗湖区机关物业管理办公室	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保证人员经费项目和公用经费项目支出。	2,061.48	2,061.48	0.00
	离退休干部管理	更好地做好退休处级干部的疗养工作。	6.40	6.40	0.00
	预算准备金	目标：应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口	20.00	20.00	0.00
	综合管理	目标 1：保障乡村振兴驻村干部生活补助及交通补助。目标 2：继续抓好党和国家新农村建设政策的落实，将乡村振兴工作向纵深推进 扎实深入做好对口乡村振兴各项工作。	18.80	18.80	0.00
	区属物业产权管理	完成区委区政府安排的物业购置等工作，及时缴纳印花契税。	6,000.10	6,000.10	0.00
	综合事务	确保我办各项综合事务顺利开展。包括：聘请法律顾问以确保各类合同和文书合法合规并能够充分维护我办合法权益；购买辅助管理服务项目协助日常工作；开展系列党建工作，针对政府物业购置、接受、产权办证及政府物业出租等工作过程中侵害我办合法权益的行为聘请律师提起诉讼；缴交商务中心大楼内办公的区属单位水电费；做好离退休老干部活动工作。	1,287.49	1,287.49	0.00
	区属物业租赁管理	确保我办租赁物业各项管理工作顺利开展。对我办管理期限到期或新出租的物业、需要购置的物业进行评估；做好物业消防安全工作；确保华达园和金丽豪苑的物业安全并及时缴纳空置物业管理费；对老旧物业进行维修。对安全隐患物业进行整改；解决区属单位办公场所不足问题；根据我办业务需求进行项目策划审计。	14,030.37	14,030.37	0.00
金额合计			23,424.64	23,424.64	0.00
年度 总体 目标	完成区委区政府经济增长和民生保障重点工作任务，加快购置物业财政预算支出进度，在满足区招商引资、产业发展和区直单位、街道办、社区工作站办公用房及服务群众用房需求的前提下，物业租金收入保持稳步增长。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成民生保障重点工作任务	100%
			完成物业租金收入任务	100%
			服务我区产业发展和招商引资工作	100%
			确保物业保值增值，为物业安全管理提供保障	100%
		质量指标	街道社区党群服务中心、文体中心物业租赁租金支付工作完成率	100%
			商务中心各机关单位办公场所水电费用支付完成率	100%
			产业用房购置费用支付完成率	100%
	时效指标	按项目合同约定准时支付	及时支付	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	购置物业，为产业发展和社会民生提供物业支持	持续提升
			提高单位物业出租率，确保物业安全，有利于引进优质租户	持续提升
		社会效益指标	强化公配物业配建，全力配合区城市更新局推进我区城市更新工作	持续提升
			租赁社会物业，通过建立党群服务中心和综合文体活动中心提高党的凝聚力；丰富人民文化生活水平；解决区属单位办公场所不足问题。	持续提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	100%
		其他满意度指标		