

2024 年度深圳市罗湖区机关物业管理办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区机关物业管理办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区机关物业管理办公室概况

一、深圳市罗湖区机关物业管理办公室主要职责

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的法律、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、深圳市罗湖区机关物业管理办公室机构设置

我单位内设综合部、财务部、空间拓展部、产权管理部、产业运营部、物业保障部 6 个机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,098.35	一、一般公共服务支出	31	19,396.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,450.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20,782.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	466.40
	9		九、卫生健康支出	39	54.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,450.00
	12		十二、农林水支出	42	9.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	389.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	61,548.35	本年支出合计	57	61,548.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.84	年末结转和结余	59	48.84
总计	30	61,597.20	总计	60	61,597.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,548.35	61,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,396.76	19,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,561.24	18,561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17,420.57	17,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,140.67	1,140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	820.56	820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	820.56	820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,782.07	20,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,782.07	20,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,782.07	20,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.40	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	459.58	459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.63	258.63	0.00	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	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.80	9.80	0.00	0.00	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	61,548.35	2,050.40	59,497.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,396.76	1,140.67	18,256.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,561.24	1,140.67	17,420.57	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17,420.57	0.00	17,420.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,140.67	1,140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	820.56	0.00	820.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	820.56	0.00	820.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,782.07	0.00	20,782.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,782.07	0.00	20,782.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,782.07	0.00	20,782.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.40	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	459.58	459.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.63	258.63	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	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.80	0.00	9.80	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	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,098.35	一、一般公共服务支出	33	19,396.76	19,396.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,450.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20,782.07	20,782.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.40	466.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.31	54.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.80	9.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	389.02	389.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	61,548.35	本年支出合计	59	61,548.35	41,098.35	20,450.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	48.84	年末财政拨款结转和结 余	60	48.84	48.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	61,597.20	总计	64	61,597.20	41,147.20	20,450.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	41,098.35	2,050.40	39,047.96
201	一般公共服务支出	19,396.76	1,140.67	18,256.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,561.24	1,140.67	17,420.57
2010305	专项业务及机关事务管理	17,420.57	0.00	17,420.57
2010350	事业运行	1,140.67	1,140.67	0.00
20132	组织事务	14.96	0.00	14.96
2013299	其他组织事务支出	14.96	0.00	14.96
20199	其他一般公共服务支出	820.56	0.00	820.56
2019999	其他一般公共服务支出	820.56	0.00	820.56
205	教育支出	20,782.07	0.00	20,782.07
20502	普通教育	20,782.07	0.00	20,782.07
2050202	小学教育	20,782.07	0.00	20,782.07
208	社会保障和就业支出	466.40	466.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.58	459.58	0.00
2080502	事业单位离退休	258.63	258.63	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00
210	卫生健康支出	54.31	54.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	0.00
2101102	事业单位医疗	54.31	54.31	0.00
213	农林水支出	9.80	0.00	9.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.80	0.00	9.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.80	0.00	9.80
221	住房保障支出	389.02	389.02	0.00
22102	住房改革支出	389.02	389.02	0.00
2210201	住房公积金	140.66	140.66	0.00
2210203	购房补贴	248.37	248.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,705.33	302	商品和服务支出	88.17
30101	基本工资	283.26	30201	办公费	14.00
30102	津贴补贴	703.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	314.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.60	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	54.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.66
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	248.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	248.87	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.73
			31003	专用设备购置	2.31
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,954.20		公用经费合计	96.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区机关物业管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年 度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度总收入 61,597.2 万元，其中本年收入 61,548.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,098.35 万元，比上年决算数增加 21,211.12 万元，增长 106.7%，主要变动情况：新增笋岗街道城建梅园片区配套学校及社会停车场项目、翠园华府回购项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,450 万元，比上年决算数减少 35,240 万元，下降 63.3%，主要变动情况：按区发改局、区财政局统一部署，专项债资金支付减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度总支出

61,597.2 万元，其中本年支出 61,548.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,050.4 万元，比上年决算数增加 5.9 万元，增长 0.3%，主要变动情况：新增档案整理及数字化服务项目和购置办公设备支出。

2. 项目支出 59,497.96 万元，比上年决算数减少 14,034.77 万元，下降 19.1%，主要变动情况：按区发改局、区财政局统一部署，减少专项债资金和深业泰富科创大厦租赁费项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度财政拨款收入合计 61,548.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,098.35 万元，比上年决算数增加 21,211.12 万元，增长 106.7%，主要变动情况：新增笋岗街道城建梅园片区配套学校及社会停车场项目、翠园华府回购项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 20,450 万元，比上年决算数减少 35,240 万元，下降 63.3%，主要变动情况：按区发改局、区财政局统一部署，专项债资金支付减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无

政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度财政拨款支出合计 61,548.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,098.35 万元，比年初预算数增加 17,673.71 万元，增长 75.4%，主要变动情况：区财政局年中追加下达笋岗街道城建梅园片区配套学校及社会停车场项目回购款以及物业购置经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 20,450 万元，比年初预算数增加 20,450 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加 A6 地块产业基地建设项目费用支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.19 万元，完成全年预算 5.3 万元的 97.9%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.19 万元，完成全年预算 5.3 万元的 97.9%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.7%，其中：公务用车购置

支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.19 万元，完成全年预算 5.3 万元的 97.9%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚持厉行节约，通过强化公务用车精细化管理，有效压减公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 455.13 万元，其中：政府采购货物支出 23.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 431.29 万元。授予中小企业合同金额 455.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.55 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以

上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 39,047.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度转移支付项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20,450 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织开展了物业购置项目部门评价，涉及一般公共预算支出 27,627.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位对此项目开展绩效评价工作，评价等级为“优”。通过本项目的实施，我单位在保障工程进度的同时，严守合规底线，确保财政资金精准投放、项目平稳落地。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 41,098.35 万元，政府性基金预算支出 20,450 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及物业租赁及相关费用、物业消防安保等安全工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 66,270.28 万元，执行数 61,548.35 万元，完成预算的 92.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在区主要领导高位推动下，完成湖贝统筹片区城市更新项目涉及市公安局技侦支队、罗湖公安分局物业拆迁搬迁补偿安置“两两”协议签订工作，对接完成市容景观事务中心所属物业拆迁补偿签约等工作。通过多次协调，完成蔡屋围统筹片区城市更新项目涉及市生态环境局的“两两”协议签订工作。二是跟进落实 A6 地块大楼建设工作，完成《罗湖区东门街道湖贝统筹片区城市更新单元 A6 地块回购框架协议》签订工作，成立区物业办 A6 地块大楼物业管理公开招标工作小组，进行了全面市场调查和管理费初步测算，调研学习“城市云客厅”建设情况，为高质量推动 A6 大楼建设夯实基础。发现的问题及原因主要是：资金调整调剂率偏高，预算编制合理性有待提升。下一步改进措施主要是：转移支付项目、物业产权随年中不断增加等情况导致的资金大量调增，属于不可控因素，对于此类预算调整情况，我单位将加强与业务部门的沟通，做好项目支出计划。对于年初预算项目的调整调剂情况，将进一步细化预算编制要求，加强预算编制审核，提高预算编制的科学性和精准度，避免预算频繁调整调剂。

物业租赁及相关费用项目绩效自评情况：全年预算数为 9,927.93 万元，执行数为 9,911.76 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过租赁社会物业，建立了 11

个党群服务中心和 3 个综合文体活动中心，有效丰富了社区人们文化生活，解决了单位办公场所不足问题。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

物业消防安保等安全工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对政府物业进行消防隐患排查治理，有效消除消防隐患，确保物业安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。组织开展了物业购置项目部门评价，全年预算数为 27,779.39 万元，执行数为 27,627.05 万元，完成预算的 99.5%。从评价情况来看，项目绩效情况为优。本项目主要工作成效为：一是购置博盈大厦项目，通过盘活核心区位资产，打造产业集聚载体，吸引高新企业入驻，促进区域经济升级；同时优化空间资源配置，完善周边公共服务配套，带动就

业增长与片区活力提升，助力产城融合发展。二是笋岗街道城建梅园片区配套学校及社会停车场项目，有利于缓解学位压力，优化教育资源配置；通过增设社会停车场，改善停车难题，减少交通拥堵，提升社区环境品质与居民生活便利性，促进片区协调发展。三是东晓小学片区配套学校项目，将新增优质学位，缓解区域教育资源紧张问题；优化校园周边交通组织，改善接送拥堵状况，同时提升社区教育配套水平，促进教育公平与片区综合发展。四是翠园华府项目配建体育场馆项目，将有效满足辖区周边居民体育活动需求，为罗湖区体育产业发展提供优质空间资源保障，对推动区体育产业高质量发展具有积极意义。五是燕贻学校工程项目，将新增优质学位，缓解区域教育资源紧张，提升社区教育配套水平，促进教育公平与片区综合发展。

发现的问题主要是：绩效指标编制水平有待提高。下一步改进措施主要是：我单位将通过开展预算绩效培训、研读市财政部门、区财政部门下发绩效相关文件等工作，进一步加强业务工作人员对项目开展与绩效管理的认识，增强绩效理念、方法和实践的关联性。深入学习市财政部门印发的《项目支出绩效目标编审工作指南》，加深对绩效指标设置界定、分类和设置的认知，提升预算绩效管理责任意识，确保绩效指标合理性得到提高。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。