

2023 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、部门主要职责

二、部门机构设置

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 2023 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 2023 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

深圳市罗湖区机关物业管理办公室下设 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。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区机关物业管理办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	19,887.23	一、一般公共服务支出	31	9,647.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,690.00	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	9,352.34
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	436.33
	9		九、卫生健康支出	39	57.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16.80
	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	376.32
	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	55,690.00
	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	75,577.23	本年支出合计	57	75,577.23
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	75,626.07	总计	60	75,626.07

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：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	75,577.23	75,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,647.65	9,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,636.52	9,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,636.52	9,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,352.34	9,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,101.27	5,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,101.27	5,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,251.06	4,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,251.06	4,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.33	436.33	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	436.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.50	238.50	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	131.88	131.88	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	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55,690.00	55,690.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,690.00	55,690.00	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	55,690.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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	75,577.23	2,044.50	73,532.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,647.65	1,174.06	8,473.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,636.52	1,174.06	8,462.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,636.52	1,174.06	8,462.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,352.34	0.00	9,352.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,101.27	0.00	5,101.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,101.27	0.00	5,101.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,251.06	0.00	4,251.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,251.06	0.00	4,251.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.33	436.33	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	436.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.50	238.50	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	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80	0.00	16.80	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	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55,690.00	0.00	55,690.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,690.00	0.00	55,690.00	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	55,690.00	0.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	19,887.23	一、一般公共服务支出	33	9,647.65	9,647.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,690.00	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	9,352.34	9,352.34	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	436.33	436.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.79	57.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.80	16.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	376.32	376.32	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	55,690.00	0.00	55,690.00	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	75,577.23	本年支出合计	59	75,577.23	19,887.23	55,690.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,626.07	总计	64	75,626.07	19,936.07	55,690.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	19,887.23	2,044.50	17,842.73
201	一般公共服务支出	9,647.65	1,174.06	8,473.59
20132	组织事务	11.13	0.00	11.13
2013299	其他组织事务支出	11.13	0.00	11.13
20199	其他一般公共服务支出	9,636.52	1,174.06	8,462.46
2019999	其他一般公共服务支出	9,636.52	1,174.06	8,462.46
205	教育支出	9,352.34	0.00	9,352.34
20502	普通教育	5,101.27	0.00	5,101.27
2050202	小学教育	5,101.27	0.00	5,101.27
20509	教育费附加安排的支出	4,251.06	0.00	4,251.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,251.06	0.00	4,251.06
208	社会保障和就业支出	436.33	436.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.33	436.33	0.00
2080502	事业单位离退休	238.50	238.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.88	131.88	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.94	65.94	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00
213	农林水支出	16.80	0.00	16.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80	0.00	16.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80	0.00	16.80
221	住房保障支出	376.32	376.32	0.00
22102	住房改革支出	376.32	376.32	0.00
2210201	住房公积金	138.63	138.63	0.00
2210203	购房补贴	237.69	237.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1,730.60	302	商品和服务支出	72.78
30101	基本工资	186.76	30201	办公费	17.15
30102	津贴补贴	668.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	227.60	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	179.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.94	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	54.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	138.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05
30199	其他工资福利支出	74.25	30214	租赁费	0.74
303	对个人和家庭的补助	238.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	238.50	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	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28
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	8.59
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.62
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	1,969.10		公用经费合计	75.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	55,690.00	55,690.00	0.00	55,690.00	0.00
229	其他支出	0.00	55,690.00	55,690.00	0.00	55,690.00	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	55,690.00	55,690.00	0.00	55,690.00	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	55,690.00	55,690.00	0.00	55,690.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00

注：本表反映部门本年度“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 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 75,626.07 万元，其中本年收入 75,577.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,887.23 万元，比上年决算数增加 6,497.87 万元，增长 48.5%，主要变动情况：2023 年度我部门增加东晓小学改扩建工程项目购置经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 55,690 万元，比上年决算数增加 55,690 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加清水河片区城市公共安全产业园区改造项目和 A6 地块产业基地建设项目费用收入。

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 2023 年度总支出

75,626.07 万元，其中本年支出 75,577.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,044.5 万元，比上年决算数增加 127.73 万元，增长 6.7%，主要变动情况：2023 年度人员经费和机构运行经费较上年有所增加。

2. 项目支出 73,532.73 万元，比上年决算数增加 62,060.15 万元，增长 540.9%，主要变动情况：增加清水河片区城市公共安全产业园区改造项目费用、A6 地块产业基地建设项目费用；东晓小学改扩建工程项目购置经费支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 75,577.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,887.23 万元，比上年决算数增加 6,497.87 万元，增长 48.5%，主要变动情况：2023 年度增加东晓小学改扩建工程项目购置经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 55,690 万元，比上年决算数增加 55,690 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加清水河片区城市公共安全产业园区改造项目费用和 A6 地块产业基地建设项目费用；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：我部门 2023 年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 75,577.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,887.23 万元，比年初预算数增加 4,241.68 万元，增长 27.1%，主要变动情况：年中追加转移支付学位建设补助资金经费和调增物业购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 55,690 万元，比年初预算数增加 55,690 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加清水河片区城市公共安全产业园区改造项目和 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：我部门 2023 年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成全年预算 5.3 万元的 99.6%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 75.4%。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 5.28 万元，完成全年预算 5.3 万元的 99.6%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 75.4%，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 5.28 万元，完成全年预算 5.3 万元的 99.6%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 75.4%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年疫情期间公务用车使用减少，2023 年在预算范围内正常使用，“三公”经费公务用车运行维护费较上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.28 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 5.28 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 5.28 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆不一致，国有资产情况有 6 辆，其中 4 辆正在办理处置程序。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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：我部门不属于行政单位、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

2023 年度本部门政府采购支出总额 11.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.17 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 11.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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、其他用车 6 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）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 9 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效自评要求，不纳入二级项目自评范围。故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 15.38 万元），共涉及资金 17,827.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2023 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 55,690 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门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。

共组织对“转移支付”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 55,690 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门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，2023 年度不仅保障辖区深港融合企业进行深入交流，更是加强深港融合企业间的联系，有效地促进深港两地企业之间的合作，为未来的共同发展奠定了坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,887.23 万元，政府性基金预算支出 55,690 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门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。我部门今年开展了部门整体支出及物业购置、物业维修、深财教〔2023〕125 号转移支付学位建设补助资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 76,610.56 万元，执行数 75,577.23 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据市、区两级政府工作部署，按照“大财政、大预算、大资产”工作要求，我部门严格按照区政府时间节点加快推进盘活物业工作，推动政府资产盘活收益最大化。一是全力推进罗湖商务中心、科技大厦物业资产盘活工作。我办与区财政局、区国资局等部门形成合力，顺利完成我区 2023 年资产盘活工作任务，将罗湖商务中心整栋（8.77 万 m²）、罗湖科技大厦（1.1 万 m²）共 9.87 万 m² 物业转让给区属国企罗湖投资控股有限公司，完成资产盘活收入 15.77 亿元。二是持续推动转让物业实物移交和产权过户工作。我办与区属企业罗城发和罗投控股就盛华大厦和莲塘工业区 102 栋划转物业分别签订了《盛华大厦协议书》和《合同概括权利义务转移协议书》，完善了划转物业的移交手续。并继续推进 2023 年政府物业资产盘活所涉盛华大厦、嘉里中心、都市名园、向贵楼、华都园等 19 处物业共

84609.57m²转让给区属国企的后续产权过户工作。发现的问题及原因主要是我部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标,体现履职效果。但个别项目的履职效果尚有很大的提升空间。下一步改进措施主要是加强对项目的监督管理,注重成本效益分析,在关注支出的同时,重视工作绩效,提高财政资金使用的质量和效益。

物业购置项目绩效自评情况:项目全年预算数为6,404.72万元,执行数为6,404.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:已按合同约定支付完成。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,存在年度指标值财政未下拨该笔款项。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,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性,根据项目总结经验,次年完善指标值设置。

物业维修项目绩效自评情况:项目全年预算数为268.1万元,执行数为224.93万元,完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况主要是:完成对所有老旧物业及时进行修缮,确保物业增值保值;对存在安全隐患的物业及时整改,确保物业安全;处理突发安全事件。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,存在年度指

标值设置不合理。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，后期根据项目实际情况及时调整指标。

深财教〔2023〕125号转移支付学位建设补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,570.87万元，执行数为3,570.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成东晓小学改扩建工程项目代建回购协议付款的工作，按协议支付进度支付进度款。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，存在年度指标值尚未达到合同约定支付节点。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，根据项目总结经验，次年完善指标值设置。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003049		项目名称：	物业购置	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	51829733.00	64047242.15	64046418.57	10	100	10
	其中：当年财政拨款	51829733.00	64047242.15	64046418.57	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1、按合同支付智丰大厦购置第1栋一单元04层401房物业购置3649981元的款项支付，推动建设第三方医学检验平台。 2、按框架协议约定，预计2023年3月1日前购置博盈大厦1栋5-13层物业，支付总价款386866377元，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。 3、按回购协议合同支付城建产业园发展有限公司回购总价459415000元，预计2023年支付第一笔回购款项为114853775元。推动笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目建设。			1、已按合同约定支付完成。 2、已按合同约定支付完成。 3、财政未下拨该笔款项，我办无法支付完成。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业购置尾款支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按合同履约	依据合同条款严格履约	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定时间支付。	待合同签订后，按合同约定支付。	100%	10	10	
		成本指标	智丰大厦物业购置款项尾款	3649981元	3649981元	10	10	
			城建梅园物业购置款项	5984764.56元	0	5	4	偏差原因：财政未下拨该笔款项。改进措施：根据项目实际情况调整指标。
			博盈大厦物业购置款项	386866377元	386866377元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	为建设覆盖华南区域最具规模及影响力的第三方医学检验平台提供物业支持。	有所保障	100%	10	10	
			该项目建设规模为36班九年一贯制学校及200个社会停车位。推动笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目建设。	有所保障	100%	10	10	
			博盈大厦作为深圳城安院总部办公、科研基地、孵化平台、产业链上下游企业集聚区。推进国家城市安全发展科技研究院建设。	有所保障	100%	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		可持续影响指标	/	/	/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区教育局满意度	100%	100%	4	4	
			迪安公司	100%	100%	3	3	
			深圳城安院	100%	100%	3	3	
		其他满意度指标	/	/	/	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003251		项目名称：	物业维修	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2961000.00	2681000.00	2249325.98	10	83.9	8.39
	其中：当年财政拨款	2961000.00	2681000.00	2249325.98	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	物业日常零星维修费：目标1：对所有老旧物业及时进行修缮，确保物业增值保值；目标2：对存在安全隐患的物业及时整改，确保物业安全目标3：处理突发安全事件。商务中心日常本体零星维修经费：确保商务中心大楼的日常所需修缮，包括公共设施、电房、电梯、监控系统等。			完成对所有老旧物业及时进行修缮，确保物业增值保值；对存在安全隐患的物业及时整改，确保物业安全；处理突发安全事件。完成商务中心大楼的日常所需修缮，包括公共设施、电房、电梯、监控系统等。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常修缮总数	全年预计25宗	40宗	5	5	
			完成修缮项目预算、 结算审核	全年预计25宗	40宗	5	5	
			改造维修数量	全年预计15宗	20宗	5	5	
			安全隐患及应急维修	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时完成日常物业修 缮，对物业安全隐患 及时整改	100%	100%	5	5	
			确保罗湖商务中心正 常运作，时效全年	100%	100%	5	5	
		成本指标	按具体发生业务支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保物业保值、增值	有所提升	100%	10	10	
		社会效益指标	为大厦安全管理提供 保障	有效保障	100%	10	10	
			公众投诉率低	<4次	0次	10	10	
		生态效益指标			/	0	0	
		可持续影响指标			/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业租户满意度	100%	100%	5	5	
			大厦租户满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标			/	0	0	
	总分					100	98.39	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303241240100000001	项目名称：	深财教【2023】125号转移支付学位建设补助资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	一级预算单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	35708747.00	35708747.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	35708747.00	35708747.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	东晓小学改扩建工程项目代建回购协议付款进度及金额。第二笔回购款时间在一期工程主体封顶（建设单位和监理单位盖章确认）后，预计2023年11月30日后，付款金额5101.27419万元。				完成东晓小学改扩建工程项目代建回购协议付款的工作，按协议支付进度支付支付进度款。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	东晓小学改扩建工程项目	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成东晓小学改扩建工程项目回购款支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	东晓小学改扩建工程项目代建回购协议付款进度	按协议支付进度支付	100%	10	10	
		成本指标	第二笔回购款	5101.27419万元	5101.27419万元	10	10	
			第三笔回购款	5951.486555万元	0	5	0	偏差原因：尚未达到合同约定支付节点。改进措施：根据项目实际情况调整指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市更新单元项目建设支持程度-显著	城市更新单元项目建设支持程度-显著	100%	15	15	
		社会效益指标	城市更新单元项目建设支持程度-显著	城市更新单元项目建设支持程度-显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区教育局满意度	区教育局满意	100%	5	5	
		其他满意度指标	京基房地产有限公司满意度	京基房地产有限公司满意	100%	5	5	
	总分					100	95	—