|  |
| --- |
|  |
| 2016年东莞市政府物业管理中心决算 |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

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（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

1. 部门主要职责

东莞市政府物业管理中心的主要职责是：对市政府大型物业的产权及经营或使用单位的财务收支情况实施监督，督促经营或使用单位把物业的各项经营收益上缴市财政；负责草拟市政府大型物业项目经营、管理方面的公开招标和发包方案，经市政府同意后组织实施；会同有关部门对市政府大型物业的建筑结构功能进行更改、修订和维修等方面的审核；编制市政府大型物业经营决算，经市财政局审核，报市政府审批；负责市政府大型物业的建筑、规划、安装等档案资料及各种有关证件和产权资料的管理；负责市政府大型物业的账卡管理；负责市政府大型物业的登记统计及日常检查工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入部门决算编报范围的单位仅包括东莞市政府物业管理中心部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市政府物业管理中心共有事业编制数16名，财政供养的编内实有在职人员16人，另外，有离退休4人，无聘用人员和后勤服务人员。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1,588.02万元，支出总计1,588.02万元。与2015年相比，收、支总计各增加619.97万元，增长64.04%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,587.52万元，其中：财政拨款收入1587.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,457.27万元，其中：基本支出419.98万元，占28.82%；项目支出1,037.29万元，占71.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,587.52万元，支出总计1,457.27万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加646.09万元，增长68.63%；财政拨款支出总计增加489.29万元，增长50.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,457.27万元，占本年支出合计91.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.29万元，增长50.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,457.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,435.31万元，占98.49%；住房保障支出21.96万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,433.22万元，支出决算1,457.27万元，完成年初预算的42.45%。其中：

1.一般公共服务支出

财政事务

①事业运行（科目编码：2010650）年初预算数为329.7万元，支出决算数为398.02万元，完成年初预算的120.72%。

②其他财政事务支出（科目编码：2010699）年初预算数为3,087.52万元，支出决算数为1,037.29万元，完成年初预算的33.6%。

2. 住房保障支出

住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为16万元，支出决算数为21.96万元，完成年初预算的137.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出419.98万元，其中人员经费406.16万元，包括：工资福利支出310.42万元；对个人和家庭的补助95.74万元；公用经费13.82万元，包括：商品和服务支出11.64万元，其他资本性支出2.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的46.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.34万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.14万元，增长6.36%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年持平；公务用车购置费支出与2015年决算持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.14万元，增长6.36%；公务接待费支出决算与2015年持平。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：公务用车使用时间已超过10年，比较残旧，维修费用有所增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计2.34万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年预算持平。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元，与2016年预算持平，增长0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出2.34万元，比2016年预算减少0.66万元，下降22%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出0万元，比2016年预算减少2万元。全年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出7.97万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）国有资产占用情况

截至2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。没有单位价值在50万元以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级没有政府采购支出。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算没有预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 决算表1 | 收入支出决算总表 |
| 决算表2 | 收入决算表 |
| 决算表3 | 支出决算表 |
| 决算表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
| 决算表6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
| 决算表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |