2016年东莞市政府物业管理中心部门预算

第一部分 部门概况

一、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、部门预算单位构成

东莞市政府物业管理中心内设3个股科室。

本份部门预算仅包括东莞市政府物业管理中心部门本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市政府物业管理中心共有事业编制数16名，其中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。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算3433.22万元。收入方面：一般公共预算财政拨款3433.22万元，其中，本年收入3433.22万元。支出方面，一般公共服务支出3417.22万元，住房保障支出16万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入3433.22万元，比2015年预算数增加3032.71万元，比2015年执行数增加2491.79万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出3433.22万元，其中：一般公共服务支出3417.22万元，占99.53%；住房保障支出16万元，占0.47%；。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）财政事务

①事业运行（科目编码：2010650）2016年预算数为329.7万元，比2015年预算数增加54.7万元，增长19.89%。

②其他财政事务支出（科目编码：2010699）2016年预算数为3087.52万元，比2015年预算数增加2976.25万元，增长2674.80%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为16万元，比2015年预算数增加1.76万元，增长12.36%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出345.7万元，其中：

人员经费299.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3万元，公务接待费2万元。本部门2016年计划出国组团数0个，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.5万元，其中：公务接待费减少0.5万元，变化的主要原因是：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，本年支出预计比上一年有所节约。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算3433.22万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算3433.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3433.22万元，占100%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算3433.22万元，其中：基本支出345.7万元，占10.07%；项目支出3087.52万元，占89.93%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算33.4万元，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）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额2万元。