

2021 年  
广州市增城区物业托管中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区物业托管中心负责对区政府在各项债权追收过程中回收的物业进行管理；承担回收的物业出租、转让、资产调拨、资源整合盘活等处置工作。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

我单位 2021 年确定工作目标所依据的政策包括：《关于转发〈广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法〉的通知》（增财〔2016〕367 号）、《增城区财政局关于转发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》（增财〔2018〕9 号）。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区物业托管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算113.00万元,较上年减少538.00万元,下降82.64%,主要原因是减少政府性房源等资产维护和管理经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算113.00万元,较上年减少538.00万元,下降82.64%,主要原因是减少政府性房源等资产维护和管理经费。其中:一般公共预算收入113.00万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算113.00万元,较上年减少538.00万元,下降82.64%,主要原因是减少政府性房源等资产维护和管理经费。其中:一般公共预算支出113.00万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 120.14 万元。分布构成情况为：房屋 4,870.15 平方米，车辆 0 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无购置固定资产计划。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
国资监管经费	95.00	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做优做强，确保国有资本保值增值，促进我区经济再上台阶。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	113.00	一、一般公共服务支出	113.00
（一）一般公共预算	113.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	113.00	本年支出合计	113.00
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
收入总计	113.00	支出总计	113.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	113.00	一、一般公共服务支出	113.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	113.00	本年支出合计	113.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	113.00	支出总计	113.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
20106	财政事务	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
2010607	信息化建设	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	广州市增城区物业托管中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	人员支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	人员支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	对个人和家庭的补助支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无部门预算基本支出。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00

注： 本部门 2021 年无一般公共预算基本支出情况。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
177001	广州市增城区 物业托管中心	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
177001	运行保障类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
177001	信息化运维服 务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对信息系统进行日 常监控，及时发现、 解决问题；提高系统 运行速度，保障应用 系统安全。	提供基础技术支持工 作，推动系统顺利实 施，保障应用系统安全 防范业务数据等信息 丢失，全面提升应用系 统的可靠性、可用性、 安全性，保障业务系统 正常运转，保证各项工 作正常开展。	1、系统正常运行率： (系统正常运行的情 况) ≥95%。 2、系统正常使用年限： (系统正常使用时间 情况) ≥5年。 3、系统验收合格率： (系统验收合格情况) 100%。 4、驻场服务时长达标 率：(实际按规定驻场 服务的总时长/协议规

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														定驻场服务总时长*100%) 100%。 5、信息化培训任务完成率：(实际开展的场次数/计划开展的场次数*100%) 100% 6、软件配置完成率：(反映软件采购、安装情况) 100%。 7、产出(工作量)指标 时效指标 系统故障修复响应时间 系统故障修复及时相应情况 ≤2 小时。
177001	经济和社会发 展类	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
177001	国资监管经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做优做强，确保国有资本保值增值，促进我区经济再上台阶。通过组	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做优做强，确保国有资本保值增值，促进我区经济再上台阶。	1、安全事故发生次数：(全年安全事故发生次数) 0 次。 2、参与安全生产培训满意度：(对安全生产培训满意的人员/参与

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												织安全生产培训增强国企各级人员对安全生产工作重要性的认识。		安全生产培训人数*100%)>80%。 3、增加资本金：(资本金增加数量)5亿元。 4、参与安全生产培训出勤率：(实际参与安全生产培训人数/报名参加安全生产培训人数*100%)100%。 5、支付及时率：(资金拨付及时情况)100%。 6、预算资金执行率：(预算资金执行情况)100%。 7、项目完成率：(按时按质完成)100%。 8、培训人数：(参与与安全生产培训人数)>50人。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区物业托管中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。