

2017 年湘桥区机关物业管理中心

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区机关物业管理中心为湘桥区机关事务管理局下属事业单位，主要负责区党政机关大院公用场地的环境卫生，绿化地带保养、培植和美化工作；承接大院各机关单位的水电、通信等公用设施的维修业务；负责机关会堂日常管理和相应的会务准备工作；负责机关食堂的后勤保障和管理工作；负责机关大院保卫和大门值班工作；承办区机关事务局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区机关物业管理中心核定编制 21 人，在编人数 18 人，离退休 5 人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。如下：

2017 年收入预算 319.6644 万元，其中：财政拨款收入 309.6644 万元，其他收入 10 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2017 年支出预算 319.6644 万元，其中：财政拨款支出 309.6644 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 177.1144 万元，占 55.4%，其中：工资福利支出 140.022 万元，对个人和家庭的补助 32.0843 万元，商品和服务支出 5.0081 万元；项目支出预算 142.55 万元，占 44.6%，主要支出项目有水暖器材费 5 万元，卫生用品费 5 万元，绿化费 5.75 万元，维修费 4.75 万元，邮电费 1.55 万元，大院水电费 55 万元，食堂伙食补助 55.5 万元，会场水电费 10 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

本年度“三公经费”预算无支出。

湘桥区机关物业管理中心

二〇一七年七月六日



2017年部门预算收入支出预算总表

单位名称：湘桥区机关物业管理中心

预算01表

金额单位：元

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款		一、基本支出	1771144	一、一般公共服务支出	2639345
（一）一般公共预算拨款	3096644	工资福利支出	1400220	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	3096644	商品和服务支出	50081	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	320843	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	1425500	八、社会保障和就业支出	432661
（二）政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	65142
二、财政专户拨款	100000	商品和服务支出	1425500	十一、节能环保支出	
（一）专项收入	100000	对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
（二）教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
（三）统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
（四）其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入（不含财政专户拨款）		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	59496
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	3196644	本年支出合计	3196644	本年支出合计	3196644
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	3196644	支出总计	3196644	支出总计	3196644

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：湘桥区机关物业管理中心

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	1771144.00	1771144.00	1771144.00					
工资福利支出	1400220.00	1400220.00	1400220.00					
商品和服务支出	50081.00	50081.00	50081.00					
对个人和家庭的补助支出	320843.00	320843.00	320843.00					



2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：湘桥区机关物业管理中心

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,425,500.00	1,325,500.00	1,325,500.00					100,000.00
水暖器材费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
卫生用品费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
绿化费	57,500.00	57,500.00	57,500.00					
维修费	47,500.00	47,500.00	47,500.00					
邮电费	15,500.00	15,500.00	15,500.00					
大院水电费	550,000.00	550,000.00	550,000.00					
食堂伙食补贴	555,000.00	555,000.00	555,000.00					
会场水电费	100,000.00							100,000.00

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：湘桥区机关物业管理中心

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1, 771, 144. 00	1, 771, 144. 00	1, 771, 144. 00					
工资福利支出	1, 400, 220. 00	1, 400, 220. 00	1, 400, 220. 00					
基本工资	482, 958. 00	482, 958. 00	482, 958. 00					
津贴补贴	311, 600. 00	311, 600. 00	311, 600. 00					
其他社会保障缴费	210, 329. 00	210, 329. 00	210, 329. 00					
奖金	59, 914. 00	59, 914. 00	59, 914. 00					
职业年金缴费	57, 332. 00	57, 332. 00	57, 332. 00					
其他工资福利支出（临工工资）	278, 087. 00	278, 087. 00	278, 087. 00					
商品和服务支出	50, 081. 00	50, 081. 00	50, 081. 00					
办公费	36, 540. 00	36, 540. 00	36, 540. 00					
工会经费	8, 501. 00	8, 501. 00	8, 501. 00					
福利费	5, 040. 00	5, 040. 00	5, 040. 00					
对个人和家庭的补助	320, 843. 00	320, 843. 00	320, 843. 00					
退休费	174, 398. 00	174, 398. 00	174, 398. 00					
住房公积金	59, 496. 00	59, 496. 00	59, 496. 00					
抚恤金	11, 349. 00	11, 349. 00	11, 349. 00					
其他对个人和家庭的补助支出	75, 600. 00	75, 600. 00	75, 600. 00					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：湘桥区机关物业管理中心

单位：元

支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,196,644.00	3,096,644.00	3,096,644.00					100,000.00
20103政府办公厅及相关机构事务	2,639,345.00	2,539,345.00	2,539,345.00					100,000.00
2010303机关服务	2,639,345.00	2,539,345.00	2,539,345.00					100,000.00
20805行政事业单位离退休	432,661.00	432,661.00	432,661.00					
2080502事业单位离退休	231,998.00	231,998.00	231,998.00					
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,331.00	143,331.00	143,331.00					
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	57,332.00	57,332.00	57,332.00					
21011行政事业单位医疗	65,142.00	65,142.00	65,142.00					
2101102事业单位医疗	65,142.00	65,142.00	65,142.00					
22102住房改革支出	59,496.00	59,496.00	59,496.00					
2210201住房公积金	59,496.00	59,496.00	59,496.00					

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：湘桥区机关物业管理中心

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；3、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。