

附件 2:



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 319.66 万元，其中：财政拨款收入 309.66 万元，其他收入 10 万元。比 2016 年增加 28.72 万元，原因是机关服务费增加和根据文件规定人员待遇调整。

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 319.66 万元, 其中: 财政拨款支出 309.66 万元。比 2016 年增加 28.72 万元, 原因是机关服务费增加和根据文件规定人员待遇调整。

2017 年财政拨款支出按用途划分, 基本支出 177.11 万元, 占 55.4%, 其中: 工资福利支出 140.02 万元, 对个人和家庭的补助 32.08 万元, 商品和服务支出 5.01 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。

机关运行经费安排情况: 2017 年本部门机关运行经费预算数 4.50 万元, 比 2016 年增加 0.85 万元, 增长 23%, 主要原因是工会费标准提高。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元, 具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元, 全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括: (1) 参加会议支出 0 万元; (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元; (3) 境外业务培训及考察 0 万元。

与 2016 年预算支出持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：

(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与 2016 年预算支出持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。与 2016 年预算支出持平。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 4.17 万元。具体情况如下：

1. 电脑台式机采购项目 1.5 万元
2. 激光打印机采购项目 0.4 万元
3. 会计电算化软件采购项目 0.87 万元
4. 空调采购项目 1.4 万元



编制单位：潮州市湘桥区机关物业管理中心

预算08表
金额单位：元

[illegible]



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区机关物业管理中心

金额单位：元

功能科目名称(明细到项级)	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。